Fellbach

Haushalt 2023

fellbach.de

STADT FELLBACH

H A U S H A L T 2 0 2 3

Statistik

1. Einwohnerzahl

Volkszählung 1939	20.666
Volkszählung 1961	39.332
Volkszählung 1970	42.961
Volkszählung vom 25. Mai 1987	39.140
Fortschreibung auf 30. Juni 2010	44.587
Zensus zum 09. Mai 2011	43.612
Fortschreibung auf 30. Juni 2017	45.695
Fortschreibung auf 30. Juni 2018	45.796
Fortschreibung auf 30. Juni 2019	45.784
Fortschreibung auf 30. Juni 2020	45.496
Fortschreibung auf 30. Juni 2021	45.352
Fortschreibung auf 30. Juni 2022	45.317

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

Volkszählung vom 25. Mai 1987	5.423
30. Juni 2018	10.586
30. Juni 2019	10.570
30. Juni 2020	10.554
30. Juni 2021	10.611
30. Juni 2022	10.847

3. Steuerkraftsumme 2022 und 2023

	2022 **€**	**2023** **€**
Insgesamt	72.411.958	82.838.807
je Einwohner	1.594,03	1.827,99

4. Verschuldung 2023

	Stand 01.01.2023		**Stand 31.12.2023**	
	absolut **€**	je Einw ohner (30.06.2022) **€**	absolut **€**	je Einw ohner (30.06.2022) **€**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Stadt Fellbach (Kernhaushalt ohne Darlehen zur Finanzierung des F.3	26.064.300	575,16	47.835.300	1.055,57
Darlehen zur Finanzierung des F.3	16.874.900	372,37	15.329.500	338,27
Verschuldung Summe:	42.939.200	947,53	63.164.800	1.393,84

5. Markungsfläche

Insgesamt		**2.770 ha**
davon:	Wald	316 ha
	Rebland	163 ha
	übrige Landwirtschaft	1.290 ha
	Siedlungsfläche (darin Verkehrsflächen: 323 ha)	965 ha
	Sonstige Flächen (z.B. Wasserflächen, Friedhofsflächen u.a.)	36 ha

Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan…… 5

I. Haushaltssatzung der Stadt Fellbach für das Haushaltsjahr 2023……..…….. 5

II. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur……. 7

III. Grundsätze für den Haushaltsvollzug……. 15

IV. Besondere Hinweise…… 37

V. Vorbericht……... 39

VI. Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2023……..……. 85
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung…….. 86
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung……... 99
3. Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts…….. 116

VII. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemO)…… 129

VIII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit …….. 143

IX. Teilhaushalte der Stadt Fellbach…….. 149

1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen……... 151
11.10 Steuerung…….. 155
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung…… 159
11.13 Rechnungsprüfung…….. 163
11.14 Zentrale Funktionen……. 167
11.20 Organisation und EDV…… 171
11.21 Personalwesen……. 177
11.23 Justitiariat (Versicherungen)…….. 181
11.26 Zentrale Dienstleistungen……... 185
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit…….. 191
11.33 Grundstücksmanagement…….. 197
12.10 Statistik und Wahlen…… 203
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen……... 207
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen ……... 211

2 Teilhaushalt 02 Finanzverwaltung…… 215
11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling…….. 219
11.22 Finanzverwaltung, Kasse……. 223
11.32 Abgabewesen……... 227
42.40 Bäder……. 231
53.50 Kombinierte Versorgung – Stadtwerke Fellbach GmbH…… 235

3 Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung…..…….. 239
12.20 Ordnungswesen……... 243
12.21 Verkehrswesen……. 247
12.22 Einwohnerwesen…….. 251
12.23 Personenstandswesen…… 255
12.25 Sozialversicherung (Ortsbehörde) ……... 259
12.60 Brandschutz…….. 263
12.80 Katastrophenschutz…… 269
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege 273
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV…… 277

4 Teilhaushalt 04 Bildung, Jugend, Familie und Sport…….. 281
12.70 Rettungsdienst……. 285

21.10 Allgemeinbildende Schulen…… 289
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten….. 343
21.40 Schülerbezogene Leistungen…… 347
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen…… 351
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen……... 355
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften…… 359
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen…….. 361
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege…… 365
42.10 Förderung des Sports…….. 385
42.41 Sportstätten…….. 391

5 Teilhaushalt 05 Soziale Sicherung……... 399
11.14 Zentrale Funktionen…… 403
31.40 Soziale Einrichtungen…… 407
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege…… 411
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen……... 415

6 Teilhaushalt 06 Kultur und Musikschule…… 419
25.20 Kommunale Museen…… 423
25.21 Archiv…… 435
26.10 Theater…….. 439
26.20 Musikpflege……... 443
26.30 Musikschulen…… 447
27.10 Volkshochschulen…… 451
27.20 Bibliotheken…….. 455
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen……... 459
28.10 Sonstige Kulturpflege…….. 463

7 Teilhaushalt 07 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt…… 477
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung…… 481
56.10 Umweltschutzmaßnahmen…… 487

8 Teilhaushalt 08 Bauverwaltung, Bauordnung und Grundstücksangelegenheiten.... 491
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen……... 495
52.10 Bauordnung…….. 499
52.30 Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege…….. 503

9 Teilhaushalt 09 Hochbau und Gebäudemanagement…… 507
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement…….. 511
31.40 Soziale Einrichtungen…… 517
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung…… 521
54.60 Parkierungseinrichtungen……... 525
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV…… 529
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen…….. 533
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen…….. 537

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft…. 543
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)…… 547
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen……... 551
53.70 Abfallwirtschaft…… 555
54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen…….. 559
54.20 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen……... 581
54.30 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen……... 585
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst…….. 589
54.60 Parkierungseinrichtungen……... 595

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau…… 599
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen…… 607
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen…… 611
55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege…… 619
55.50 Forstwirtschaft…… 623

11 Teilhaushalt 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung…… 627
53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur..... 631
57.10 Wirtschaftsförderung…… 635
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen…… 639
57.50 Tourismus…… 643

12 Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft…… 651
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen…… 655
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft…… 659

B. Stellenplan…… 663

C. Investitionsprogramm…… 689

D. Anlagen…… 721
1. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG…… 723
2. Schul- und Kindergartenstatistik…… 733
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität…… 737
4. Bestand an inneren Darlehen…… 738
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen…… 739
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen…… 740
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen…… 741
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden…… 742
9. Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget) …… 743
10. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt…… 747
11. Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze sowie die privatrechtlichen Entgelte…… 771
12. Darstellung der Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen…… 793
13. Zusammenstellung der Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt…… 795
14. IBA-Maßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt…… 799
15. Investitionsmaßnahmen über mehrere Produkte…… 801

E. Wirtschaftspläne…… 805

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I. Haushaltssatzung der Stadt Fellbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		2023 in €
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	161.407.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	169.262.200
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 7.854.500**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**-**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 7.854.500**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	156.076.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	158.568.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 2.491.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.625.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.719.800
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 23.094.700**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 25.586.200**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.815.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.589.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**20.225.600**
2.11	V**eranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 5.360.600**

§ 2 Kreditermächtigung

	2023 in €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	22.815.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	-

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023 in €
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	81.305.000

§ 4 Kassenkredite

	2022 in €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	25.000.000

§ 5 Steuersätze

	2023 v.H.
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen	
1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	405
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer	395
der Steuermessbeträge.	

Hinweis: Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Fellbach, xx.xx.2022

Gabriele Zull
Oberbürgermeisterin

II. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Ausgangssituation

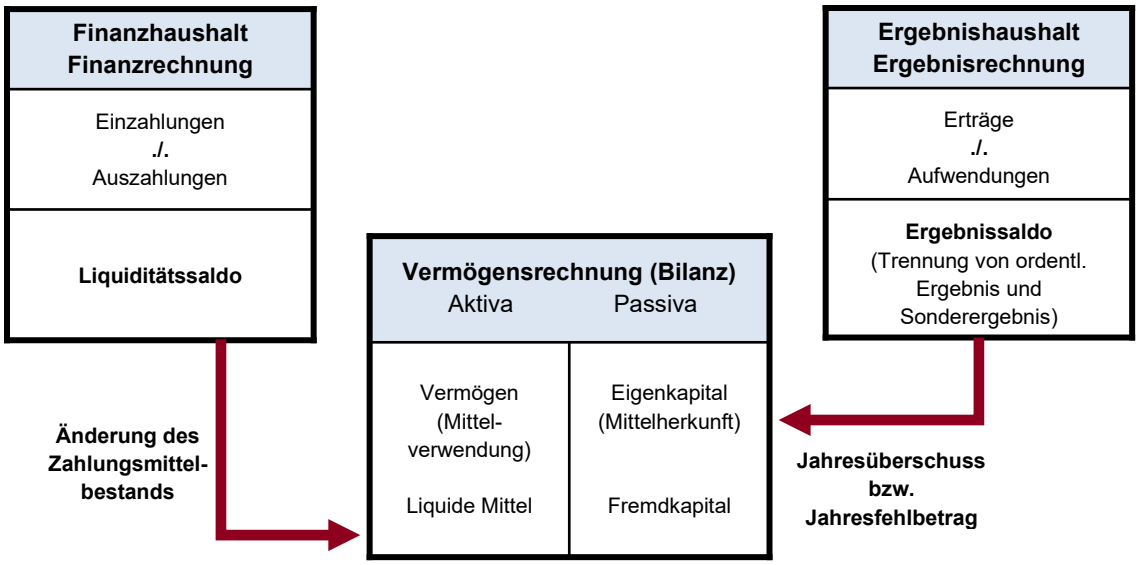
Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre verlängert. D.h. Kommunen haben ab dem Jahr 2020 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Verordnungen des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Haushaltswirtschaft und zur Kassenführung der Gemeinden wurden am 11. Dezember 2009 erlassen und am 22. Dezember 2009 verkündet. Analog zur kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurde am 11. März 2011 die neue Verwaltungsvorschrift zum Produkt- und Kontenrahmen unterzeichnet. Sie soll für die Umsetzung der Plan- und Rechnungswerke in der doppischen Haushaltswirtschaft konkrete Hilfestellungen, Vorgaben und Muster bereitstellen. Der Gemeinderat der Stadt Fellbach hat in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossen das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Fellbach auf das neue Recht zum 01.01.2018 umzustellen.

Nachdem der Gemeinderat der Stadt Fellbach für die Haushaltsjahre 2016/2017 und 2018/2019 einen Doppelhaushalt verabschiedet hat, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2018 ab dem Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Fellbach sowie für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach einen einjährigen Haushaltsplan/Wirtschaftsplan zu erstellen.

2. Aufbau des Rechnungswesens

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

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



2.1 Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, Zuweisungen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung werden zusätzlich die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen, interne Leistungsverrechnung) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder –minderung für die Kommunen dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Der Ergebnishaushalt tritt an die Stelle des bisherigen kameralen Verwaltungshaushalts.

2.2 Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

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

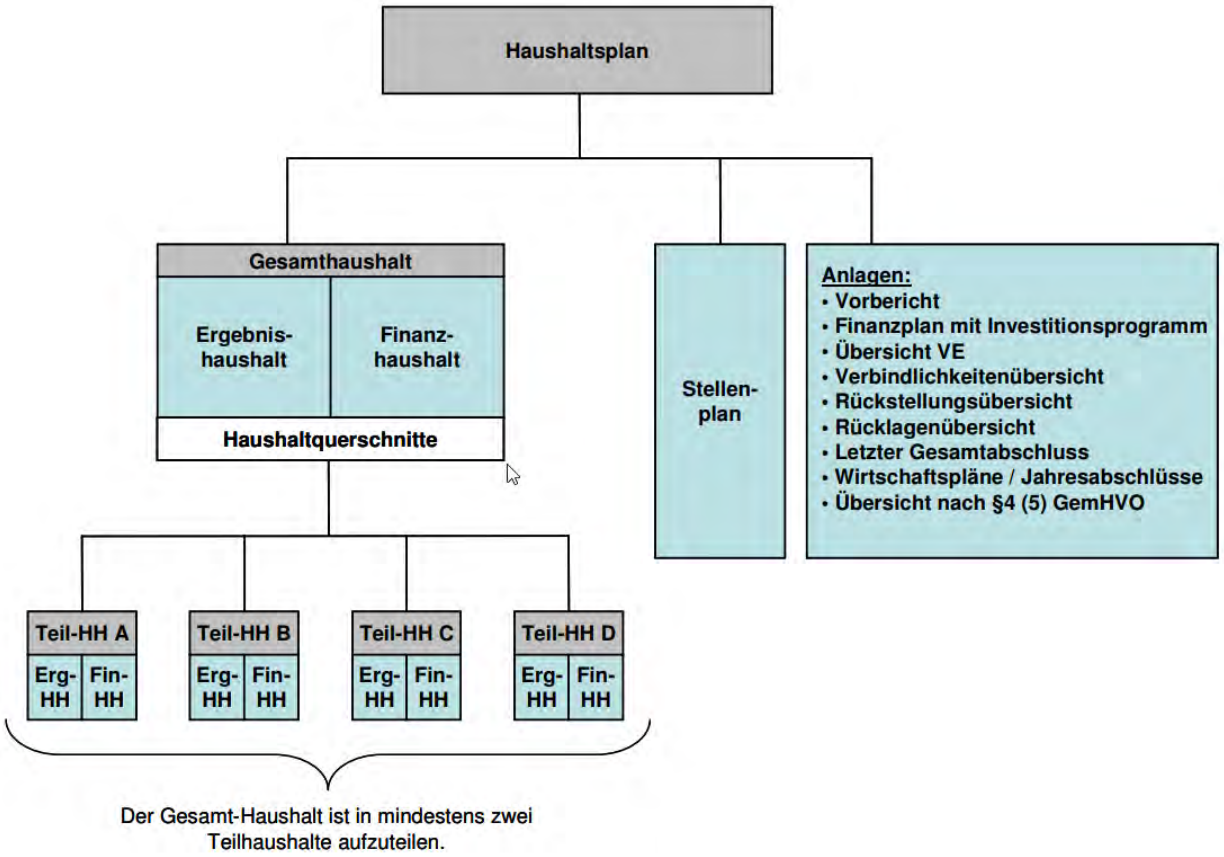
2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans im NKHR

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

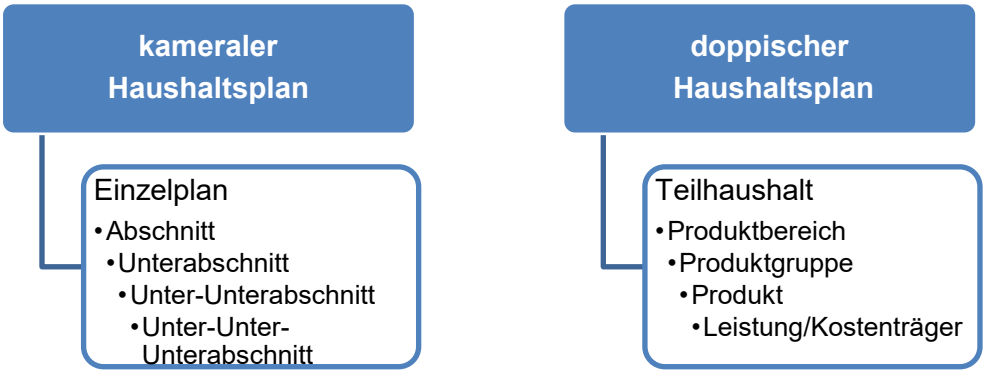
Der **Haushaltsquerschnitt** enthält eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und eine Übersicht über Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, 2. Auflage 25.06.2010

3.1 Vergleich kameraler und doppischer Haushaltsplan

Die Gliederung des Gesamthaushalts erfolgt nun in Teilhaushalte. Damit entfällt die bisher vorgeschriebene Gliederung des Haushalts in zehn Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Teilhaushalte ergeben sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produktgruppen. Bei der Stadt Fellbach gibt es zwölf Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. In den Teilhaushalten werden die Produktbereiche, die Produktgruppen und teilweise auch die Produkte dargestellt. Die Produktbereiche und die Produktgruppen sind verbindlich vorgeschrieben. Die Teilhaushalte müssen entweder produktorientiert nach vorgeschriebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation unter Beibehaltung der Produktorientierung gebildet werden.



3.2 Bildung von Teilhaushalten

Die Teilhaushalte sind bei der Stadt Fellbach nach der **örtlichen Organisation** gegliedert. So kann die Aufbauorganisation im Haushaltsplan gezeigt werden und damit in der Regel auch die Verantwortlichkeiten abgebildet werden. Die organisationsorientierte Gliederung hat den Vorteil, dass der Haushaltsaufbau und die Verantwortlichkeiten im Haushalt deckungsgleich mit der Verwaltungsorganisation und den dortigen Verantwortlichkeiten sind. D.h., die Person, die den Bereich bearbeitet oder den Bereich als Führungskraft zu verantworten hat, übernimmt durch die Einrichtung von organisationsorientierten Teilhaushalten die Verantwortung für die Ressourcen (**Fach- und Ressourcenverantwortung in einer Hand).** Auch bei einer organisationsorientierten Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ist der Haushalt produktorientiert, denn auch hier sind die Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche den Teilhaushalten zuzuordnen (§ 4 Absatz 1 Satz 2 GemHVO, Seite 129 ff.). Sämtliche primär geplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO.

Folgende Teilhaushalte wurden bei der Stadt Fellbach gebildet:

- **Dezernat 01:**
  01 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
  06 Kultur und Musikschule
  11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

- **Dezernat 02:**
  02 Finanzverwaltung
  03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  04 Bildung, Jugend, Familie und Sport
  05 Soziale Sicherung

- **Dezernat 03:**
  07 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt
  08 Bauverwaltung und Bauordnung
  09 Hochbau und Gebäudemanagement
  10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

- **12 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterhalb dieser Teilhaushalte wurden weitere Budgets für die einzelnen Fachämter gebildet. Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes. Die Unterbudgets wurden in Anlehnung an die bisher im kameralen Haushalt dargestellten Budgets gebildet und sind auf Seite 24 ff. dargestellt. Zum Beispiel gibt es im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen“ u.a. folgende Budgets:

- Verwaltungssteuerung
- Hauptamt
- Pressereferat
- Rechnungsprüfungsamt
- Persönliches Referat
- Gleichstellungsstelle
- Grundstücksmanagement

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

4. Produktplan und Kontenrahmen

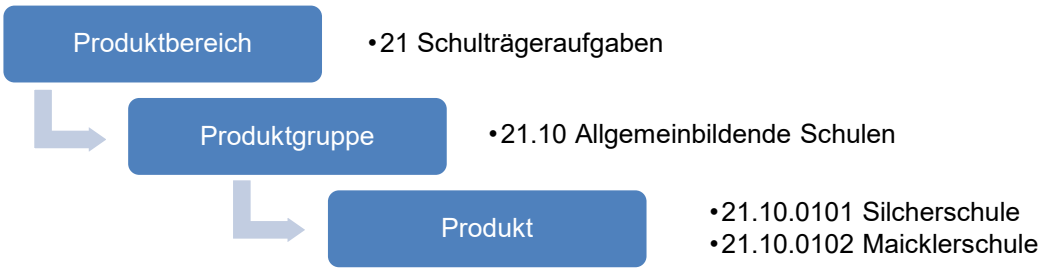
Mit der Einführung des NKHR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts. Die Produktbereiche und die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

4.1 Produktbereiche:

Produktbereich	
1	**Zentrale Verwaltung**
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
2	**Schule und Kultur**
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3	**Soziales und Jugend**
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
4	**Gesundheit und Sport**
41	Gesundheitsdienste
42	Sport und Bäder
5	**Gestaltung der Umwelt**
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beispiel:



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

4.2 Kontenrahmen Baden-Württemberg:

<table>
<tr><th colspan="4">Kontenklassen (Stand: 11.05.2010)</th></tr>
<tr><th colspan="2">Bilanzkonten (Bestandsrechnung)</th><th>Ergebniskonten (Ergebnisrechnung)</th><th>Finanzkonten (Finanzrechnung)</th></tr>
<tr><td>Aktivkonten</td><td>Passivkonten</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kontenklasse 0
Immaterielle Vermögensstände und Sacheinlagen</td><td rowspan="3">Kontenklasse 2
Nettoposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung</td><td>Kontenklasse 3
Erträge</td><td>Kontenklasse 6
Einzahlungen</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kontenklasse 1
Finanzvermögen und aktive Rechnungs-abgrenzung</td><td>Kontenklasse 4
Aufwendungen</td><td rowspan="2">Kontenklasse 7
Auszahlungen</td></tr>
<tr><td>Kontenklasse 5
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kontenklasse 8: Eröffnungs- und Abschlusskonten</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kontenklasse 9: Kosten- und Leistungsrechnung</td></tr>
</table>

4.3 Haushaltssystematik

4.3.1 Produktgruppen und Produkte

Die neue Haushaltssystematik ergibt sich somit aus dem Produktplan und dem Kontenrahmen. Die Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Budgets bzw. Ämtern zugeordnet, werden die Produktgruppen in allen Budgets aufgeführt. Im Haushaltsplan ist die Produktgruppe mit einem Bindestrich und der zugehörigen Amtsnummer/Stabstellennummer gekennzeichnet.

Beispiel: 11.14 - 02-2 Kommunale Integrationsförderung
11.14 - 02-3 Bürgerschaftliches Engagement

Aufgrund der Finanzstatistik sind in einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) 6-stellige bzw. 8-stellige Produkte vorgeschrieben:

Beispiel: 21.10.06 Gymnasien
35.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen

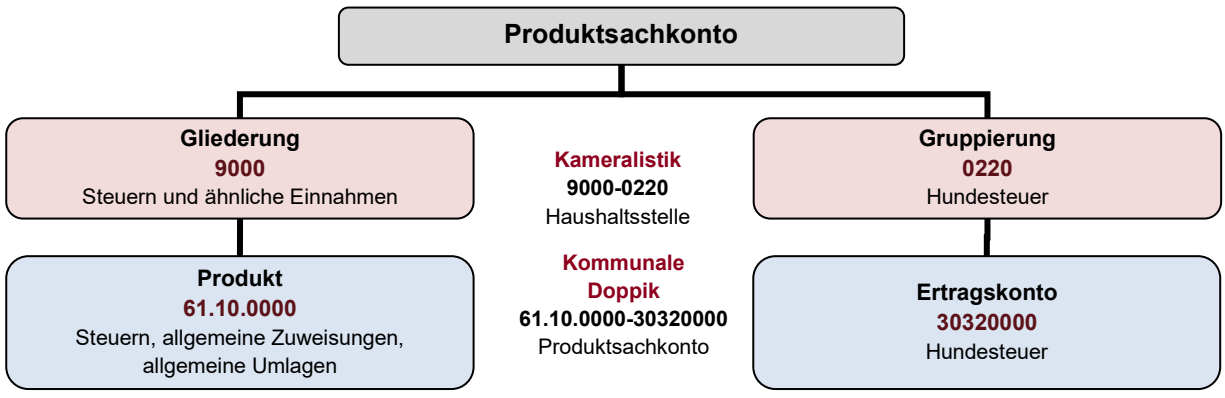
4.3.2 Sachkonten

Die Konten werden mit einer 8-stelligen Nummer entsprechend den Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg dargestellt.

Beispiel: 42110010 Unterhaltung der Gebäude

4.3.3 Produktsachkonto im Ergebnishaushalt

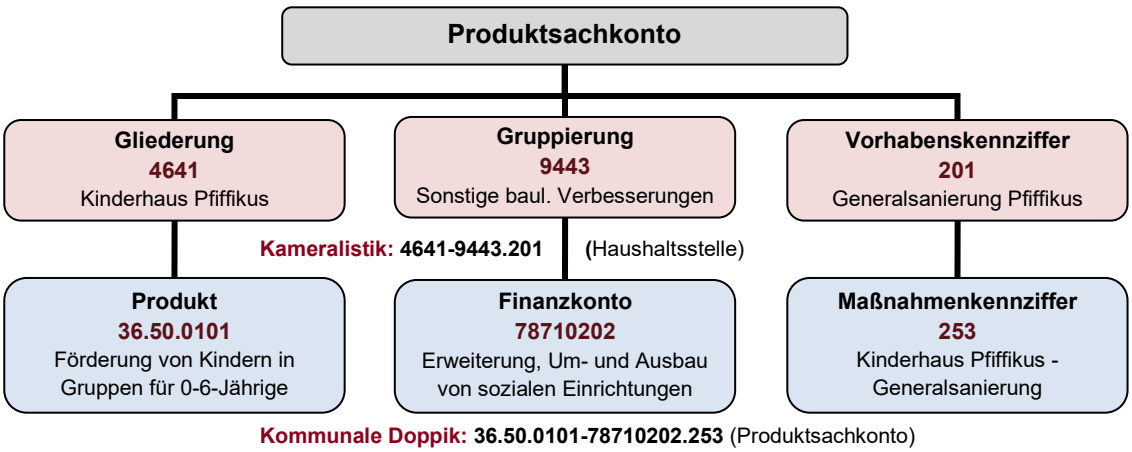
Vergleich einer kameralen Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt mit einem doppischen Produktsachkonto im Ergebnishaushalt:



4.3.4 Produktsachkonto im investiven Finanzhaushalt

Vergleich einer kameralen Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt mit einem doppischen Produktsachkonto im investiven Finanzhaushalt.

Die Investitionen werden wie bisher mit einer Maßnahmenkennziffer (kameral: Vorhabenskennziffer) ergänzt.



III. Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

1. Grundsätzliches zur Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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

1.1 Rechtsgrundlagen:

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

1.2 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Demnach können im Ergebnishaushalt alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen herangezogen werden. Dies gilt auch für den Finanzhaushalt. Jedoch ist im Finanzhaushalt zu beachten, dass Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten nur zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 87 Abs. GemO) eingesetzt werden dürfen.

Ausnahmen kraft Gesetz oder Haushaltsvermerk:

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

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

1.3 Umsetzung bei der Stadt Fellbach

Bei der Stadt Fellbach wurde bereits die teilweise Budgetierung seit 01.01.2004 eingeführt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.09.2003 die Budgetierungsrichtlinien entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Diese Budgetierungsrichtlinien wurden aufgrund der Einführung des NKHR angepasst.

Der Haushaltsplan der Stadt Fellbach ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 12 Teilhaushalte aufgeteilt. Die Produktsachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten. Zur besseren Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden in den Teilhaushalten zum Teil Unterbudgets gebildet. Sämtliche Unterbudgets bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

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

1.3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets im Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte der Fachämter bilden jeweils ein Budget. Mehrere Produkte eines Fachamts können in einem Budget zusammengefasst werden. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und folgende Aufwendungen des jeweiligen Fachamts:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

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

Es gelten dabei folgende Ausnahmen:

a) Kalkulatorische Positionen

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

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

- Innere / Interne Verrechnungen (Konten 3811* und 4811*)
- Kalkulatorische Kosten (97* und 98*)
- Abschreibungen (4711*)
- Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*)

b) Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden ab 2020 wieder zentral vom Hauptamt veranschlagt und bewirtschaftet. Sie sind in einem Querschnittsbudget zusammengefasst.

Einsparungen beim Personalaufwand dürfen für zusätzlichen Sachaufwand im jeweiligen Fachamt nur verwendet werden, soweit die Personalaufwendungen des Fachamts insgesamt eingehalten sind.

Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen für Personalaufwand verwendet werden:

- Die Einhaltung des Stellenplans → der Stellenplan ist verbindlich.
- Aufgrund von langfristigen Folgelasten ist die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen grundsätzlich nicht zulässig, Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall mit der Oberbürgermeisterin abzustimmen.
- Die Schaffung befristeter Stellen über den Stellenplan hinaus ist nur zulässig für befristete Arbeitsverträge für die Dauer des Haushalts (maximal für 12 Monate) bzw. für eine darüberhinausgehende Projektlaufzeit im Rahmen des Haushalts- und Stellenplanverfahrens.
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind mit dem Hauptamt abzusprechen und dem Kämmereiamt zur Genehmigung vorzulegen.

c) Gebäudeunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude werden zentral vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt und bewirtschaftet. Die Konten 42110010 (Unterhaltung der Gebäude) und 42110011 (Unterhaltung der Gebäude für Inklusionsmaßnahmen) sind jeweils in einem Querschnittsbudget zusammengefasst. Diese Veranschlagung ist vergleichbar mit dem bisherigen Sammelnachweis 5018 in der Kameralistik. Das Querschnittsbudget ist in Anlage 9 des Haushaltsplans dargestellt.

d) Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudemanagement) werden zentral vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt und bewirtschaftet. Die Konten 3321*, 3411*, 42110020, 42110030, 4231*, 4241* (Ausnahme: 42410024) sind in einem Querschnittsbudget (9424100) zusammengefasst.

e) Grünbewirtschaftung

Aufwendungen für die Grünbewirtschaftung werden zentral vom Tiefbauamt veranschlagt und bewirtschaftet. Das Konto 42410024 (Grünbewirtschaftung, z.B. Mäharbeiten, Pflanzungen, Schneidarbeiten) ist in einem Querschnittsbudget (9424124) zusammengefasst.

f) Softwarewartung und Softwareerwerb
Aufwendungen für die Softwarewartung und den Softwareerwerb werden zentral vom Hauptamt veranschlagt und bewirtschaftet. Die Konten 42710120 und 42710130 sind in einem Querschnittsbudget (9427101) zusammengefasst.

g) Digitalisierung
Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung werden zentral vom Hauptamt veranschlagt und bewirtschaftet. Die Konten 42910140 sind in einem Querschnittsbudget (9429101) zusammengefasst.

h) Sonstige Erträge und Aufwendungen

- Zweckgebundene Erträge
- Außerordentliche / unvorhersehbare Aufwendungen / Erträge (Konten 5*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen, (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 359*)

1.3.2 Deckungsfähigkeit zwischen den Teilergebnishaushalten

Kraft Haushaltsvermerk können Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Der sachliche Zusammenhang kann entweder bei einem gemeinsamen Produktbereich bestehen oder sich aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Aufwandsart ergeben. Die Ansätze der Aufwendungen werden als eine Einheit gesehen. Die Mehraufwendungen eines Teilhaushalts können somit durch Minderaufwendungen eines anderen Teilhaushalts aufgefangen werden. Es entstehen keine überplanmäßigen Aufwendungen, solange die Gesamtsumme nicht überschritten wird.
Für die Unterhaltung der Gebäude, die Unterhaltung der Gebäude für Inklusionsmaßnahmen, das Gebäudemanagement, die Grünbewirtschaftung, die Softwarewartung und Softwareerwerb sowie für die Digitalisierung wurde jeweils ein Querschnittsbudget eingerichtet.

9-421110 Gebäudeunterhaltung
9-421111 Gebäudeunterhaltung (Inklusion)
9-424100 Gebäudemanagement

9-424124 Gebäudebewirtschaftung
9-427101 Softwarewartung, Softwareerwerb
9-429101 Digitalisierung

Das Betriebsdefizit der Schwabenlandhalle Fellbach GmbH erstreckt sich über mehrere Produkte. Für die Abdeckung des Betriebsdefizits wurde ein Querschnittsbudget eingerichtet.

9-431500 Betriebsdefizit SLH GmbH

1.3.3 Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln

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

a) Innere / Interne Verrechnungen

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 3811* und 4811) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets enthalten.

b) Kalkulatorische Kosten und Abschreibungen

Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 97* und 98*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich werden die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen.

c) Gewerbesteuerumlage

Die Erträge aus Gewerbesteuer (Konto 3013*) sind mit den Transferaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (Konto 4341 *) unecht deckungsfähig.

d) Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

1.3.4 Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt

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

Es gelten folgende Ausnahmen:

a) Deckungsfähigkeit innerhalb einer Investitionsmaßnahme

Die Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig, wenn dadurch die Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Dabei sind auch

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

b) Deckungsfähigkeit innerhalb mehrerer Investitionsmaßnahmen

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

1.3.5 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

1.3.6 Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.
Die Budgetverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Kämmereiamt zu melden. Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat die/der zuständige Dezernent/in die Deckung zu bestimmen.
Eine Liste über sämtliche Budgets bzw. Unterbudgets der städtischen Ämter und Dienststellen ist auf Seite 24 dargestellt.

2. Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

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

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

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

Mit den Regelungen in § 21 GemHVO wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen nicht benötigte Ermächtigungen in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Dadurch kann eine erneute Veranschlagung entfallen. Die Vorschriften orientieren sich am bisherigen kameralen Haushaltsrecht. Jedoch entfällt mit der Doppik die Möglichkeit mit Haushaltsausgaberesten das abgelaufene Haushaltsjahr mit Aufwendungen/Auszahlungen zu belasten, die noch nicht angefallen sind. Eine Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen ins Folgejahr wirkt sich somit positiv auf das Gesamtergebnis bzw. auf den Finanzierungsmittelbestand des abgelaufenen Haushaltsjahres aus und belastet das Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.
Die zusätzlichen übertragenen Ermächtigungen werden im Anhang des Jahresabschlusses angegeben (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).

Im Ergebnishaushalt wird die Übertragbarkeit unter Beachtung des Haushaltsausgleichs wie folgt gehandhabt:

Managementbedingte positive und negative Auswirkungen auf das Budget können dem Budget für das Folgejahr belassen werden bzw. werden als Verlustvortrag im nächstjährigen Budget berücksichtigt. Nicht managementbedingt sind z.B. Änderungen in der staatlichen Zuwendungspraxis, politische Entscheidungen während des Budgetvollzuges durch Übertragung weiterer Aufgaben. Wenngleich die Budgetverantwortlichen auch in diesen Fällen grundsätzlich zum Gegensteuern aufgerufen sind, ist unterjährig eine Anpassung des Budgets vorzusehen, wenn abzusehen ist, dass die geänderten bzw. erweiterten Leistungsziele durch das vorhandene Budget nicht abgedeckt werden können. Auch bei Budgetveränderungen, die auf sonstigen externen Faktoren wie z.B. saisonalen Witterungseinflüssen beruhen, trägt der Budgetbereich das Budgetrisiko verbunden mit der Pflicht zur Gegensteuerung, um das Budget auszugleichen und die Leistungsziele zu erreichen. Kann der Ausgleich zwar hergestellt, müssen deshalb aber die Leistungsziele verändert werden, ist dies Gegenstand der unterjährigen Berichterstattung. Die Entscheidung über das Vorliegen managementbedingter Verbesserungen erfolgt nach Absprache zwischen dem betreffenden Amt und dem Kämmereiamt.

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

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

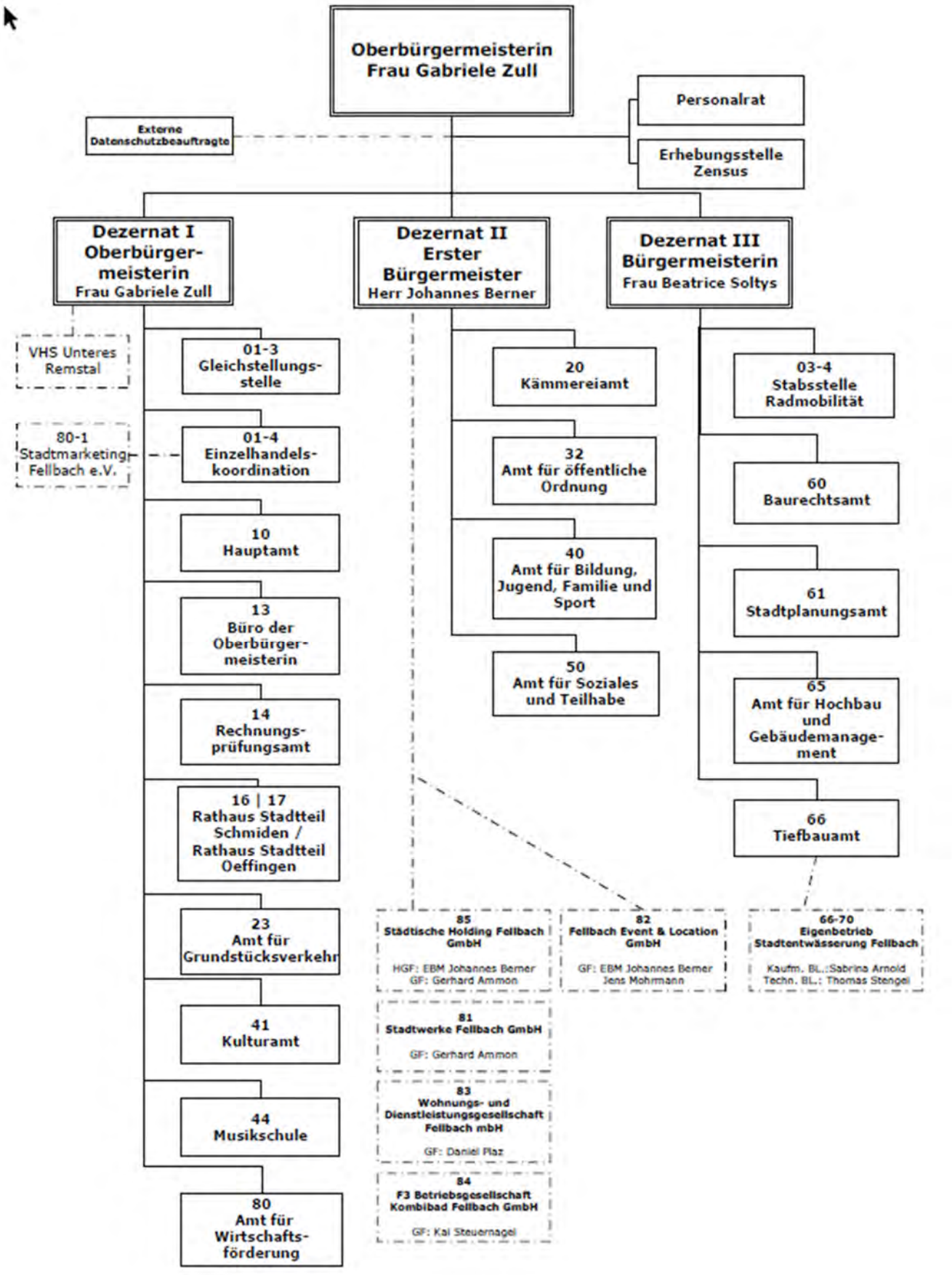
4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung der inneren Verrechnungen und im Zuge des Jahresabschlusses ist das Kämmereiamt ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.
Erfahrungen anderer Städte im Vollzug des ersten doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird das Kämmereiamt ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

6. Verwaltungsgliederungsplan



Stand: Mai 2022

7. Zuständigkeiten nach der Hauptsatzung vom 08.07.1986 (in der Fassung vom 08.08.2014) bzw. der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 18.01.2011:

Bezeichnung des Gremiums, des Dezernats, des Amts bzw. der Dienststelle	Kurz-bezeich-nung	Bewirtschaf-tungsbefug-nis (je Einzelfall) bis	Anordnungsbefugnis für Einnahmen bis	Anordnungsbefugnis für Ausgaben bis	Genehmig. über- und außerplan-mäßiger Ausgaben bis	Bewillg. v.Frei-willigkeits-leistungen u. Verzicht auf Ansprüche d. Stadt bis	Stundung von Forde-rungen bis
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Gemeinderat	-	über 350.000 €	-	-	über 70.000 € [4]	über 25.000 €	-
Beschließende Ausschüsse:							
Verwaltungsausschuss	-	70.000 bis	-	-	25.000 bis	5.000 bis	über
	-	350.000 € [2]	-	-	70.000 € [4]	25.000 €	125.000 €
Bauausschuss	-	dto.	-	-	-	-	-
Aussch. f. Soz.,Jug.,Sch. u.Sport	-	dto.	-	-	-	-	-
Oberbürgermeisterin	01	70.000 € [3]	unbegrenzt [3]	unbegrenzt [3]	25.000 € [3] [4]	5.000 € [3]	125.000 € [10]
Dezernenten:							
Erster Beigeordneter	02	70.000 € [3]	unbegrenzt [3]	unbegrenzt [3]	25.000 € [3] [4]	5.000 € [3]	125.000 € [10]
Weitere Beigeordnete	03	50.000 € [6]	unbegrenzt [3]	unbegrenzt [5]	-	5.000 € [7] [8]	-
Leiter/in nachfolg. Ämter: [9]							
Hauptamt	10	30.000 €	unbegrenzt	30.000 € [11]	-	500 € [12]	-
Büro der Oberbürgermeisterin	13	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Rechnungsprüfungsamt	14	30.000 €	-	-	-	-	-
Kämmereiamt	20	30.000 €	unbegrenzt [3]	unbegrenzt [5]	10.000 € [13]	1.000 € [3] [14]	75.000 € [10]
Amt für Grundstücksverkehr	23	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Amt f.öffentliche Ordnung	32	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Amt f.Bildg.,Jug.,Familie u.Sport	40	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Kulturamt	41	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Musikschule	44	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Amt für Soziales und Teilhabe	50	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Baurechtsamt	60	30.000 € [15]	unbegrenzt	30.000 € [15] [16]	-	-	-
Stadtplanungsamt	61	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Amt f. Hochbau u. Gebäudeman.	65	30.000 € [15]	unbegrenzt	30.000 € [15]	-	2.500 € [7]	-
Tiefbauamt	66	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Amt f. Wirtschaftsförderung	80	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
GF der Fellbach Event & Location GmbH	82	30.000 €	unbegrenzt	30.000 €	-	-	-
Leiter/in nachfolgender Dienststellen bzw. Abteilungen:							
Gleichstellungsstelle	01-3	5.000 €	unbegrenzt	5.000 €	-	-	-
Einzelhandelskoordination	01-4	10.000 €	unbegrenzt	10.000 €	-	-	-
Stabsstelle Bürgersch. Engagem.	02-3	5.000 €	unbegrenzt	5.000 €	-	-	-
Verw.Stelle Schmiden	16	10.000 € [17]	unbegrenzt	10.000 € [17]	-	-	-
Anne-Frank-Schule	16-411	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Alb.-Schw.-Gr.- u. Werkrealsch.	16-413	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Hermann-Hesse-Realschule	16-414	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
G.-Stresemann-Gymnasium	16-415	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Verw.Stelle Oeffingen	17	10.000 € [17]	unbegrenzt	10.000 € [17]	-	-	-
Schillerschule	17-411	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Silcherschule	40-11	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Maicklerschule	40-12	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Zeppelin-Grund- u. Werkrealsch.	40-13	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Auberlen-Realschule	40-14	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Friedr.-Schiller-Gymnasium	40-15	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-
Wichernschule	40-16	7.500 €	unbegrenzt	7.500 €	-	-	-

Erläuterungen siehe Folgeseite

Erläuterungen zur Vorseite:

1) Die Kennnummer der Spalte "Amt" ist auch im Haushaltsplan 5-stellig dargestellt. Im Übrigen ist die bewirtschaftungsbefugte Dienststelle im einzelnen Sachkonto über die Bildschirmauskunft ersichtlich.

2) Die beschließenden Ausschüsse sind ohne Rücksicht auf bestimmte Wertgrenzen anstelle des Gemeinderats zuständig zur Beschlussfassung über
   - die Bewilligung ständig wiederkehrender oder von Fall zu Fall zu gewährender Beiträge und Zuschüsse nach Maßgabe der Richtlinien des Gemeinderats;
   - die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen der Straßen- und Feldwegunterhaltung, des Feldwegausbaus sowie der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
   - die Vergabe ständig wiederkehrender Lieferungen von Betriebs-, Wirtschafts- und Verbrauchsstoffen.

3) Ohne Rücksicht auf den Geschäftskreis. Bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VgV und UVgO hat der Gemeinderat die Bewirtschaftungsbefugnis ohne Wertgrenzen auf die Verwaltung delegiert.

4) Soweit die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben durch in direktem Zusammenhang stehende Mehreinnahmen in mindestens gleicher Höhe gedeckt sind, ist die ausschließliche Zuständigkeit des Oberbürgermeisters gegeben.

5) Ohne Rücksicht auf den Geschäftskreis; einschl. Buchungsanordnungen gem. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 GemKVO sowie innere Verrechnungen.

6) Für die Pachtung, Verpachtung, An- und Vermietung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen bis zu 20.000 €; Erwerb und Tausch von unbeweglichem Vermögen bis zu 50.000 €, bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VgV und UVgO bis zu 350.000 € im Einzelfall.

7) Verzicht auf Ansprüche und Erlass von mietrechtlich strittigen Forderungen.

8) Bewilligung von Freiwilligkeitsleistungen.

9) Amtsleiter/-innen sind ermächtigt, ihre Befugnisse auf weitere Mitarbeiter/-innen ihres Amtes zu übertragen.

10) Stundung auf die Dauer von längstens 12 Monaten, bis zu 30.000 € unbegrenzt.

11) Für Personalausgaben und Reisekostenvergütungen unbegrenzt; Verfügung über bewegliches Vermögen bis zu 15.000 €; An- und Vermietung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu 15.000 €.

12) Nur für die Bewilligung von Freiwilligkeitsleistungen.

13) Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben und Verwendung von Deckungsreserven.

14) Verzicht auf Ansprüche und Erlass von Forderungen; Niederschlagungen bis zu 5.000 €, Niederschlagungen mit Vormerkung bis zu 50.000 €.

15) Für die Pachtung und Verpachtung bzw. für An- und Vermietung von unbeweglichem Vermögen bis zu 20.000 €.

16) Für den Erwerb und Tausch von unbeweglichem Vermögen bis zu 30.000 €.

17) Für den Erwerb und Tausch von unbeweglichem Vermögen bis zu 15.000 €.

8. Zusammenstellung der Budgets im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2023

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	**01**	**901101**	**Steuerung und Repräsentationen**			
			Ertrag	37.771	29.500	0
			Aufwand	55.067	101.600	241.000
			Ergebnis	**-17.296**	**-72.100**	**-241.000**
01	**01-1**	**901102**	**Fellbacher Herbst bis 2022 Budget 982007**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	0	52.400
			Ergebnis	**0**	**0**	**-52.400**
01	**01-3**	**901301**	**Gleichstellungsstelle**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	10.657	14.600	39.000
			Ergebnis	**-10.657**	**-14.600**	**-39.000**
01	**10**	**910001**	**Hauptamt (Organisation)**			
			Ertrag	14.035	24.000	14.200
			Aufwand	885.075	1.035.900	959.600
			Ergebnis	**-871.040**	**-1.011.900**	**-945.400**
01	**10**	**910002**	**Hauptamt (Wahl)**			
			Ertrag	101.504	70.000	90.000
			Aufwand	102.083	77.900	600
			Ergebnis	**-579**	**-7.900**	**89.400**
01	**10**	**910003**	**Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)**			
			Ertrag	1.022	1.000	1.000
			Aufwand	280.378	205.000	470.600
			Ergebnis	**-279.356**	**-204.000**	**-469.600**
01	**10**	**910004**	**Hauptamt (Personalrat)**			
			Ertrag	0	0	2.000
			Aufwand	12.146	15.700	32.500
			Ergebnis	**-12.146**	**-15.700**	**-30.500**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	**10**	**910005**	**Hauptamt (Personalwesen)**			
			Ertrag	387.128	394.800	272.000
			Aufwand	402.789	266.200	488.300
			Ergebnis	**-15.661**	**128.600**	**-216.300**
01	**10**	**910006**	**Hauptamt (EDV)**			
			Ertrag	17.138	12.100	26.000
			Aufwand	1.193.092	1.668.600	347.900
			Ergebnis	**-1.175.954**	**-1.656.500**	**-321.900**
01	**13**	**913001**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Pressereferat)**			
			Ertrag	5.022	2.100	5.000
			Aufwand	268.479	382.700	531.900
			Ergebnis	**-263.457**	**-380.600**	**-526.900**
01	**13**	**913002**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Digitalisierung)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	21.323	5.500	21.400
			Ergebnis	**-21.323**	**-5.500**	**-21.400**
01	**13**	**913003**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Städtepartnerschaften)**			
			Ertrag	420	0	0
			Aufwand	33.183	55.000	72.500
			Ergebnis	**-32.763**	**-55.000**	**-72.500**
01	**14**	**914001**	**Rechnungsprüfungsamt**			
			Ertrag	44.936	58.800	39.000
			Aufwand	914	2.300	2.000
			Ergebnis	**44.022**	**56.500**	**37.000**
01	**16**	**916001**	**Bewirtschaftung von Festplätzen bis 2021 Budget 902302**			
			Ertrag	0	1.000	2.000
			Aufwand	0	5.000	5.500
			Ergebnis	**0**	**-4.000**	**-3.500**
01	**23**	**923001**	**Amt für Grundstücksverkehr bis 2021 Budget 960004**			
			Ertrag	406.494	405.200	455.100
			Aufwand	349.982	493.200	529.900
			Ergebnis	**56.512**	**-88.000**	**-74.800**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	**23**	**923002**	**Stiftung Fellbach-Haus bis 2021 Budget 960005**			
			Ertrag	0	3.000	5.000
			Aufwand	32.430	36.000	35.400
			Ergebnis	**-32.430**	**-33.000**	**-30.400**
02	**20**	**920001**	**Kämmereiamt**			
			Ertrag	634.103	252.200	233.600
			Aufwand	349.272	231.800	519.800
			Ergebnis	**284.831**	**20.400**	**-286.200**
02	**20**	**920002**	**Kämmereiamt (SWF)**			
			Ertrag	2.400.255	2.250.100	2.309.000
			Aufwand	8.369	9.600	14.100
			Ergebnis	**2.391.886**	**2.240.500**	**2.294.900**
02	**20**	**920005**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
			Ertrag	65.776	27.800	11.800
			Aufwand	7.744	-1.265.600	-1.196.500
			Ergebnis	**58.032**	**1.293.400**	**1.208.300**
02	**20**	**920006**	**Kämmereiamt (BGA SLH)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	1.093.318	569.100	4.500
			Ergebnis	**-1.093.318**	**-569.100**	**-4.500**
02	**20**	**920009**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften bis 2022 Budget 940007**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	0	5.000
			Ergebnis	**0**	**0**	**-5.000**
03	**32**	**932001**	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**			
			Ertrag	1.793.185	2.162.600	1.989.900
			Aufwand	2.177.172	1.697.000	1.180.000
			Ergebnis	**-383.987**	**465.600**	**809.900**
04	**16411**	**916411**	**Anne-Frank-Schule**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	35.214	26.000	22.800
			Ergebnis	**-35.214**	**-26.000**	**-22.800**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**16413**	**916413**	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**			
			Ertrag	36.653	32.000	32.000
			Aufwand	95.407	106.200	112.100
			Ergebnis	**-58.754**	**-74.200**	**-80.100**
04	**16414**	**916414**	**Hermann-Hesse-Realschule**			
			Ertrag	756	0	0
			Aufwand	55.958	74.600	76.700
			Ergebnis	**-55.202**	**-74.600**	**-76.700**
04	**16415**	**916415**	**Gustav-Stresemann-Gymnasium**			
			Ertrag	29.712	25.000	25.000
			Aufwand	165.700	179.700	185.400
			Ergebnis	**-135.988**	**-154.700**	**-160.400**
04	**17411**	**917411**	**Schillerschule**			
			Ertrag	140	0	0
			Aufwand	32.010	25.300	27.100
			Ergebnis	**-31.870**	**-25.300**	**-27.100**
04	**40**	**940001**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Kinderbetreuung)**			
			Ertrag	11.094.192	11.192.100	11.513.900
			Aufwand	17.362.212	18.058.300	19.946.800
			Ergebnis	**-6.268.020**	**-6.866.200**	**-8.432.900**
04	**40**	**940002**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Sport)**			
			Ertrag	1.106.665	827.300	753.500
			Aufwand	1.731.215	2.062.500	1.964.500
			Ergebnis	**-624.550**	**-1.235.200**	**-1.211.000**
04	**40**	**940003**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Schulen)**			
			Ertrag	4.283.826	5.698.500	5.808.100
			Aufwand	2.904.762	2.281.900	2.462.300
			Ergebnis	**1.379.064**	**3.416.600**	**3.345.800**
04	**40**	**940004**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugend)**			
			Ertrag	197.011	250.600	200.700
			Aufwand	126.445	210.300	226.200
			Ergebnis	**70.566**	**40.300**	**-25.500**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**40**	**940005**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugendhaus)**			
			Ertrag	75.381	75.100	75.100
			Aufwand	334.534	361.700	374.700
			Ergebnis	**-259.153**	**-286.600**	**-299.600**
04	**40**	**940006**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugendgemeinderat)**			
			Ertrag	0	0	500
			Aufwand	4.024	9.200	14.300
			Ergebnis	**-4.024**	**-9.200**	**-13.800**
04	**40**	**940007**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Förderung von Kirchengemeinden)** ab 2023 Budget 920009			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	2.348	77.000	0
			Ergebnis	**-2.348**	**-77.000**	**0**
04	**40**	**940008**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Rettungsdienst)**			
			Ertrag	50.355	50.400	50.400
			Aufwand	57.253	53.500	54.400
			Ergebnis	**-6.898**	**-3.100**	**-4.000**
04	**40**	**940009**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Vereinsräume)**			
			Ertrag	1.874	2.000	2.000
			Aufwand	2.829	13.600	13.800
			Ergebnis	**-955**	**-11.600**	**-11.800**
04	**40**	**940010**	**Dr.-Karl-Eisele-Stiftung**			
			Ertrag	6.473	6.500	6.500
			Aufwand	6.473	7.500	7.400
			Ergebnis	**0**	**-1.000**	**-900**
04	**40**	**940011**	**Stadtteil- und Familienzentrum**			
			Ertrag	3.781	61.000	61.000
			Aufwand	27.004	53.600	60.500
			Ergebnis	**-23.223**	**7.400**	**500**
04	**40-11**	**940110**	**Silcherschule**			
			Ertrag	179	0	0
			Aufwand	30.038	29.800	31.600
			Ergebnis	**-29.859**	**-29.800**	**-31.600**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**40-12**	**940120**	**Maicklerschule**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	29.672	27.600	27.400
			Ergebnis	**-29.672**	**-27.600**	**-27.400**
04	**40-13**	**940130**	**Zeppelin-Gemeinschaftsschule**			
			Ertrag	43.020	5.000	5.000
			Aufwand	109.796	107.000	109.500
			Ergebnis	**-66.776**	**-102.000**	**-104.500**
04	**40-14**	**940140**	**Auberlen-Realschule**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	46.541	58.800	61.800
			Ergebnis	**-46.541**	**-58.800**	**-61.800**
04	**40-15**	**940150**	**Friedrich-Schiller-Gymnasium**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	138.113	146.100	145.100
			Ergebnis	**-138.113**	**-146.100**	**-145.100**
04	**40-16**	**940160**	**Wichernschule**			
			Ertrag	25.168	18.000	18.000
			Aufwand	69.336	61.900	65.300
			Ergebnis	**-44.168**	**-43.900**	**-47.300**
05	**50**	**950001**	**Amt für Soziales und Teilhabe**			
			Ertrag	342.317	320.500	332.700
			Aufwand	812.996	705.000	679.900
			Ergebnis	**-470.679**	**-384.500**	**-347.200**
05	**50**	**950002**	**Bürgerschaftliches Engagement**			
			Ertrag	13.925	11.700	5.000
			Aufwand	42.239	37.600	39.300
			Ergebnis	**-28.314**	**-25.900**	**-34.300**
05	**50**	**902302**	**Bürgerschaftliches Engagement (Bewirtschaftung Festplätze)** **ab 2022 unter Budget 916001**			
			Ertrag	11.455	0	0
			Aufwand	9.859	0	0
			Ergebnis	**1.596**	**0**	**0**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
06	**41**	**941001**	**Kulturamt**			
			Ertrag	370.910	735.100	519.000
			Aufwand	1.565.133	1.911.000	1.539.600
			Ergebnis	**-1.194.223**	**-1.175.900**	**-1.020.600**
06	**41**	**941002**	**Kulturamt (Kunstschule)**			
			Ertrag	127.978	112.000	94.900
			Aufwand	138.227	115.300	139.600
			Ergebnis	**-10.249**	**-3.300**	**-44.700**
06	**44**	**944001**	**Musikschule**			
			Ertrag	884.773	864.600	878.600
			Aufwand	66.662	40.500	42.000
			Ergebnis	**818.111**	**824.100**	**836.600**
07	**61**	**961001**	**Stadtplanungsamt**			
			Ertrag	88.580	73.400	20.000
			Aufwand	916.587	1.171.600	1.250.400
			Ergebnis	**-828.007**	**-1.098.200**	**-1.230.400**
08	**60**	**960001**	**Baurechtsamt**			
			Ertrag	951.294	627.400	527.700
			Aufwand	42.354	84.100	51.100
			Ergebnis	**908.940**	**543.300**	**476.600**
08	**60**	**960002**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr (Sanierungsgebiete)**			
			ab 2022 Budget 961001			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	25.560	0	0
			Ergebnis	**-25.560**	**0**	**0**
08	**60**	**960003**	**Baurechtsamt (Gutachterausschuss)**			
			Ertrag	62.533	288.000	250.000
			Aufwand	26.472	9.100	22.000
			Ergebnis	**36.061**	**278.900**	**228.000**
09	**65**	**965001**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Gebäudemanagement)**			
			Ertrag	79.444	162.600	213.700
			Aufwand	110.491	130.900	243.800
			Ergebnis	**-31.047**	**31.700**	**-30.100**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
09	**65**	**965003**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Wohnungsversorgung)**			
			Ertrag	114.087	129.800	115.500
			Aufwand	35.180	10.900	37.600
			Ergebnis	**78.907**	**118.900**	**77.900**
09	**65**	**965006**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Fahrradparkhaus, Pedelec)**			
			Ertrag	939	3.500	3.700
			Aufwand	58.384	70.000	74.400
			Ergebnis	**-57.445**	**-66.500**	**-70.700**
09	**65**	**965007**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Parkhäuser)**			
			Ertrag	153.458	133.200	132.000
			Aufwand	77.884	85.000	87.100
			Ergebnis	**75.574**	**48.200**	**44.900**
09	**65**	**965008**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte)**			
			Ertrag	654.308	764.000	1.751.000
			Aufwand	395.053	564.000	1.754.900
			Ergebnis	**259.255**	**200.000**	**-3.900**
09	**65**	**965009**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Gastronomiebetriebe)**			
			Ertrag	72.142	90.000	44.000
			Aufwand	541	6.000	11.500
			Ergebnis	**71.601**	**84.000**	**32.500**
10	**66**	**966001**	**Tiefbauamt**			
			Ertrag	768.922	752.800	664.200
			Aufwand	3.363.625	3.414.300	4.247.700
			Ergebnis	**-2.594.703**	**-2.661.500**	**-3.583.500**
10	**66**	**966002**	**Tiefbauamt (Bauhof)**			
			Ertrag	182.127	53.000	40.300
			Aufwand	614.183	449.900	572.900
			Ergebnis	**-432.056**	**-396.900**	**-532.600**
10	**66**	**966003**	**Tiefbauamt (Friedhof)**			
			Ertrag	1.051.709	1.102.400	1.102.400
			Aufwand	393.571	340.500	171.000
			Ergebnis	**658.138**	**761.900**	**931.400**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
10	**66**	**966004**	**Tiefbauamt (Forstwirtschaft)**			
			Ertrag	241.527	87.800	122.600
			Aufwand	127.396	176.600	138.800
			Ergebnis	**114.131**	**-88.800**	**-16.200**
11	**01-4**	**901401**	**Einzelhandelskoordination**			
			Ertrag	289	147.000	105.500
			Aufwand	273.080	386.700	307.100
			Ergebnis	**-272.791**	**-239.700**	**-201.600**
11	**80**	**980001**	**Amt für Wirtschaftsförderung**			
			Ertrag	22.795	1.000	1.000
			Aufwand	108.869	188.300	131.500
			Ergebnis	**-86.074**	**-187.300**	**-130.500**
11	**82**	**982001**	**Schwabenlandhalle**			
			Ertrag	235.351	200.000	170.000
			Aufwand	95.318	140.200	179.800
			Ergebnis	**140.033**	**59.800**	**-9.800**
11	**82**	**982002**	**Alte Kelter**			
			Ertrag	12.274	20.000	15.000
			Aufwand	18.531	46.000	27.800
			Ergebnis	**-6.257**	**-26.000**	**-12.800**
11	**82**	**982003**	**Festhalle Schmiden**			
			Ertrag	34.670	40.000	10.000
			Aufwand	6.921	28.400	25.300
			Ergebnis	**27.749**	**11.600**	**-15.300**
11	**82**	**982004**	**Tourismus**			
			Ertrag	0	0	15.000
			Aufwand	1.731	19.500	10.700
			Ergebnis	**-1.731**	**-19.500**	**4.300**
11	**82**	**982005**	**Waldschlössle am Kappelberg**			
			Ertrag	0	0	10.000
			Aufwand	0	57.000	53.200
			Ergebnis	**0**	**-57.000**	**-43.200**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
11	**82-4**	**982007**	**Feste und Märkte neu ab 2023**			
			(bis 2022 Fellbacher Herbst - jetzt 901102)			
			Ertrag	41.944	54.500	0
			Aufwand	209.222	256.600	29.100
			Ergebnis	**-167.278**	**-202.100**	**-29.100**
11	**82-4**	**982008**	**Wochenmarkt ab 2023 Budget 982007**			
			Ertrag	17.787	17.000	0
			Aufwand	50.832	47.500	0
			Ergebnis	**-33.045**	**-30.500**	**0**
11	**82-4**	**982009**	**Weihnachtsmarkt ab 2023 Budget 982007**			
			Ertrag	917	25.000	0
			Aufwand	106.322	154.000	0
			Ergebnis	**-105.405**	**-129.000**	**0**
11	**82-4**	**982010**	**Rathaussäle neu strukturiert ab 2023**			
			Ertrag	11.312	5.500	25.000
			Aufwand	100.299	131.500	37.000
			Ergebnis	**-88.987**	**-126.000**	**-12.000**
QB	**10**	**9400000**	**Personalkosten (QB)**			
			Ertrag	357.143	0	0
			Aufwand	37.187.826	38.386.000	40.132.000
			Ergebnis	**-36.830.683**	**-38.386.000**	**-40.132.000**
QB	**65**	**9421110**	**Gebäudeunterhaltung (QB)**			
			Ertrag	42	0	0
			Aufwand	2.785.439	3.480.000	5.427.500
			Ergebnis	**-2.785.397**	**-3.480.000**	**-5.427.500**
QB	**65**	**9421111**	**Gebäudeunterhaltung Inklusion (QB)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	48.169	50.000	50.000
			Ergebnis	**-48.169**	**-50.000**	**-50.000**
QB	**65**	**9424100**	**Gebäudemanagement (QB)**			
			Ertrag	2.814.465	2.610.200	3.402.300
			Aufwand	6.566.874	6.895.100	10.254.600
			Ergebnis	**-3.752.409**	**-4.284.900**	**-6.852.300**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
QB	**66**	**9424124**	**Grünbewirtschaftung (QB)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	1.189.274	1.288.600	1.237.400
			Ergebnis	**-1.189.274**	**-1.288.600**	**-1.237.400**
QB	**10**	**9427101**	**Softwarewartung, Softwareerwerb (QB)** neu ab 2023			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	0	1.581.000
			Ergebnis	**0**	**0**	**-1.581.000**
QB	**10**	**9429101**	**Digitalisierung (QB)** neu ab 2023			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	0	336.800
			Ergebnis	**0**	**0**	**-336.800**
QB	**20**	**9431500**	**Betriebsdefizit SLH GmbH (QB)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	1.699.921	1.985.000	3.310.700
			Ergebnis	**-1.699.921**	**-1.985.000**	**-3.310.700**
QB	**20**	**9471100**	**Abschreibungen, SoPo (QB)**			
			Ertrag	4.273.000	4.286.500	4.330.300
			Aufwand	11.237.800	11.117.300	11.890.900
			Ergebnis	**-6.964.800**	**-6.830.800**	**-7.560.600**
QB	**20**	**9481100**	**Interne Leistungsverrechnung (QB)**			
			Ertrag	3.664.033	5.403.300	6.750.000
			Aufwand	3.664.033	5.403.300	6.750.000
			Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung der Budgetsummen der Teilhaushalte:

THH	Teilhaushaltsbezeichnung	vss. Reerg. 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Sp. 1	Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	-2.632.128	-3.363.700	-2.919.200
02	Finanzverwaltung	1.641.431	2.985.200	3.207.500
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-383.987	465.600	809.900
04	Bildung, Jugend, Familie und Sport	-6.411.698	-5.788.600	-7.438.000
05	Soziale Sicherung	-497.397	-410.400	-381.500
06	Kultur und Musikschule	-386.361	-355.100	-228.700
07	Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	-828.007	-1.098.200	-1.230.400
08	Bauverwaltung, Bauordnung und Grundstücksangelegenheiten	919.441	822.200	704.600
09	Hochbau und Gebäude-management	396.845	416.300	50.600
10	Tiefbau, Grünflächen, Friedhofs-verwaltung und Forstwirtschaft	-2.254.490	-2.385.300	-3.200.900
11	Einrichtungen der Wirtschafts-förderung	-593.786	-945.700	-450.000
Gesamt Teilhaushalt		**-11.030.137**	**-9.657.700**	**-11.076.100**
Gesamt Querschnittbudgets		**-53.270.653**	**-56.305.300**	**-66.488.300**
Gesamt (THH + QB)		**-64.300.790**	**-65.963.000**	**-77.564.400**

Erläuterung:
THH = Teilhaushalt QB = Querschnittsbudget

IV. Besondere Hinweise

1. Interne Leistungsverrechnung

Die Interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen Teilhaushalten abzubilden und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen. Dabei werden sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Stadt Fellbach ermittelt.

Im Haushalt 2023 werden zunächst folgende Serviceleistungen z.T. veranschlagt:

- Serviceleistungen für Telekommunikationsanlagen
- Serviceleistungen für Personalwesen
- Serviceleistungen für Ausbildung
- Serviceleistungen für Finanzverwaltung
- Serviceleistungen für Bauhof
- Serviceleistungen für Botenmeisterei/Poststelle
- Serviceleistungen für Hausdruckerei/Kopierstellen/Vervielfältigungen

Die Stadt Fellbach wird mit der Einführung des NKHR die Kosten- und Leistungsrechnung und damit auch die interne Leistungsverrechnung überarbeiten und weiter ausbauen. Es ist vorgesehen künftig auch Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen sowie weitere Serviceleistungen (z.B. EDV, Hard- und Software, zentrale Beschaffungsstelle, etc.) zu verrechnen.

2. Zentrales Gebäudemanagement

Das Gebäudemanagement ist organisatorisch dem Teilhaushalt 09 – Hochbau und Gebäudemanagement zugeordnet und wird vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement bewirtschaftet. Sämtliche gebäudebezogene Erträge und Aufwendungen werden seit 2021 in einem Querschnittsbudget veranschlagt.

3. Kalkulatorische Kosten

Nach § 40 ff. GemHVO sind im NKHR die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Abgrenzungsposten in der Bilanz auszuweisen und dementsprechend abzuschreiben bzw. aufzulösen. Im Gesamtergebnishaushalt sind nach § 2 GemHVO planmäßige Abschreibungen darzustellen.

Des Weiteren ist es möglich, für das durch Sachvermögen gebundene Kapital, anhand des kalkulatorischen Zinssatzes einen kalkulatorischen Zinsaufwand zu berechnen und darzustellen. Die kalkulatorischen Zinsen (Konten 97* und 98*) werden nur in den Teilergebnishaushalten (§ 2 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO) ausgewiesen, nicht im Gesamtergebnishaushalt.

Die kalkulatorischen Kosten werden aktuell nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.
Ab dem Haushalsjahr 2023 beträgt der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen 3,5 %.

V. Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeines 39
2. Haushaltsjahre 2021 und 2022 39
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 39
2.2 Entwicklung und Verlauf des Haushaltsjahres 2022 44
3. Haushaltsjahr 2023 47
3.1 Allgemeines 47
3.2 Haushaltserlass 2023 (Auszug aus dem Haushaltserlass vom 06.10.2022) 47
3.3 Finanzsituation der Stadt Fellbach 48
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 53
4.1 Haushaltsvolumen 53
4.2 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt 2023 54
4.3 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 55
4.4 Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 64
4.5 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023 71
4.6 Entwicklung der Einzahlungen des Gesamtergebnishaushalts 72
4.7 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023 74
4.8 Entwicklung der Investitionen und der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel 79
4.9 Entwicklung des Schuldenstandes und der Liquiditätsreserve bis 2026 79
4.10 Übersicht über größere Investitionsauszahlungen (ab 250 T€) bis 2026 80
5. Überprüfung der Gebühren- bzw. Entgeltsätze 2023 ff 82
6. Verfahrensmäßige Behandlung des Haushalts 2023 82

1. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Mit Kennzahlen und Schaubildern soll er einen Überblick über die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Fellbach geben. Insbesondere wird dargestellt,

- wie sich das Vermögen und die Kredite in den Vorjahren und die Kassenlage im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind;
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen entwickelt haben;
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren geplant sind;
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushalt von der bisherigen Finanzplanung abweicht;
- welche Gebühren- bzw. Entgeltsätze im Finanzplanungszeitraum überprüft werden.

Die Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2023 der Eigengesellschaften Städtische Holding Fellbach GmbH, Stadtwerke Fellbach GmbH, Städtische Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH, Schwabenlandhalle Fellbach Betriebsgesellschaft mbH, Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co.KG und Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH sowie zu dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach sind in deren Wirtschaftsplänen enthalten.

Unter Ziffer 6 wird die verfahrensmäßige Behandlung des Haushalts 2023 aufgezeigt.

2. Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und am 14.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 09.03.2021 (2021) bzw. vom 13.05.2022 (2022) bestätigt. Der in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen gem. § 87 Abs. 2 GemO und die Höhe der in der jeweiligen Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt gem. § 86 Abs. 4 GemO wurden genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan musste nicht aufgestellt werden.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Verwaltung hat am 17.05.2022 den Gemeinderat über das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 informiert. Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse daraus dargestellt.

Zuvor jedoch noch einige Bemerkungen zum Jahresabschluss: Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen, um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 GemO). Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres fest. Zuvor ist jedoch gemäß § 110 GemO die örtliche Prüfung durch den Schlussbericht des städtischen Rechnungsprüfungsamtes, der dem Gemeinderat vorzulegen ist, abzuschließen. Der Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2021 wird dem Gemeinderat anschließend zur Kenntnis gebracht. Im Anschluss daran kann dann ebenfalls die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2021 erfolgen. Für das Jahr 2021 werden diese Termine jedoch mangels Eröffnungsbilanz nicht eingehalten. Die Verwaltung plant, die vorstehenden Arbeiten im Jahr 2023 zum Abschluss zu bringen.

2.1.1 Ergebnishaushalt 2021

Nr.		Kontenart/Kto.	Ergebnisrechnung	Ansatz 2021 EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 3 - 1) EUR
				1	2	4
1	+	30	Steuern und ähnliche Abgaben	84.877.900	94.079.200	9.201.300
	+	*30110000*	*Grundsteuer A*	*81.600*	*78.900*	*-2.700*
	+	*30120000*	*Grundsteuer B*	*9.745.000*	*9.725.400*	*-19.600*
	+	*30130000*	*Gewerbesteuer*	*33.950.000*	*41.864.900*	*7.914.900*
	+	*30210000*	*Gemeindeanteil Einkommensteuer*	*30.522.400*	*32.333.300*	*1.810.900*
	+	*30220000*	*Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	*6.033.800*	*6.376.300*	*342.500*
	+	*30310000*	*Vergnügungssteuer*	*1.969.300*	*1.124.200*	*-845.100*
	+	*30320000*	*Hundesteuer*	*202.200*	*206.600*	*4.400*
	+	*30510000*	*Leist. nach d. Familienleistungsausgleich*	*2.373.600*	*2.369.600*	*-4.000*
2	+	311-315,	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.059.700	32.844.300	4.784.600
3	+	316	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	4.282.400	4.282.400	0
4	+	32	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	33	Entgelte für öff. Leistungen o.	8.225.100	6.834.600	-1.390.500
6	+	341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844.700	5.505.000	-339.700
	+	*3411*	*Mieten und Pachten*	*4.937.600*	*4.731.600*	*-206.000*
	+	*342-346*	*weitere privatrechtliche Entgelte u.ä.*	*907.100*	*773.400*	*-133.700*
7	+	348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.829.700	2.294.900	465.200
8	+	36	Zinsen und ähnliche Erträge	976.500	1.034.700	58.200
9	+	37	Aktivierte Eigenleist. und	0	0	0
10	+	35	Sonstige ordentliche Erträge (inkl. Konzessionsabg., Bußgelder u.a.)	3.663.600	3.716.600	53.000
11	**=**	**Ordentlichen Erträge**		**137.759.600**	**150.591.700**	**12.832.100**
12	-	40	Personalaufwendungen	38.540.900	37.080.100	-1.460.800
13	-	41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.564.600	25.823.200	258.600
	-	*421*	*Unterhaltung unbewegliches Vermögen*	*4.915.300*	*4.519.200*	*-396.100*
	-	*4231*	*Mieten und Pachten*	*3.817.600*	*3.435.000*	*-382.600*
	-	*424*	*Bewirtsch. Gebäude und baul. Anlagen*	*6.096.100*	*6.205.300*	*109.200*
	-	*422, 425-*	*weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw.*	*10.735.600*	*11.663.700*	*928.100*
15	-	47	Abschreibungen	11.588.800	12.467.100	878.300
16	-	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.000	950.000	-173.000
17	-	43	Transferaufwendungen	66.995.900	66.803.500	-192.400
	-	*431*	*Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke*	*24.311.000*	*23.524.100*	*-786.900*
	-	*43410000*	*Gewerbesteuerumlage*	*2.924.000*	*3.636.500*	*712.500*
	-	*43710000*	*Finanzausgleichsumlage*	*16.958.900*	*16.831.000*	*-127.900*
	-	*43720000*	*Kreisumlage*	*22.520.100*	*22.523.500*	*3.400*
	-	*43730000*	*Allg. Umlagen an Zweckverbände*	*281.900*	*288.400*	*6.500*
18	-	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.400	4.056.300	1.309.900
			sonstige ordentliche Aufwendungen	*3.946.400*	*4.056.300*	*109.900*
			eingeplanter globaler Minderaufwand + Deckungsreserve	*-1.200.000*	0	*1.200.000*
19	**=**	**Ordentlichen Aufwendungen**		**146.559.600**	**147.180.200**	**620.600**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-8.800.000**	**3.411.500**	**12.211.500**
21	+	50	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	51	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Sonderergebnis**		**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**		**-8.800.000**	**3.411.500**	**12.211.500**

Tabelle 1

2.1.1.1 Ertragslage

2.1.1.1.1 Ordentliches Ergebnis

Es ergab sich für das Jahr 2021 insgesamt eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 12,2 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis belief sich somit auf 3,4 Mio. €.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist geprägt von einem Wiedererstarken der Wirtschaft nach den anfänglichen Verwerfungen, die die Corona-Pandemie und die Bekämpfung von deren Auswirkungen mit sich brachten. So fielen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 10 % höher aus als (zugegebenermaßen konservativ) geplant. Aber auch insgesamt entwickelte sich die Einnahmeseite sehr positiv, sodass sich die 10-%-ige Steigerung bei den Steuern, auch in Hinsicht auf die gesamte Ertragsentwicklung wiederfindet. In Betrachtung der Gesamtaufwendungen kann man hingegen annährend von einer Punktlandung der Planung sprechen, während sich zwischen einzelnen Aufwendungen sicherlich Verschiebungen ergaben.

2.1.1.2 Finanzlage

2.1.1.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt verbessert sich ggü. dem Haushaltsansatz um 15,4 Mio. €, so dass zur Kredittilgung 1,9 Mio. € aus dem Ergebnishaushalt eingesetzt werden können. Dies entspricht der gesamten Tilgungsleistung im Jahr 2021, die somit aus dem erbracht wurde.

2.1.1.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1,9 Mio. € (entspricht der Summe der Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr abzüglich Sondertilgungen und Umschuldungen) konnte erwirtschaftet werden.

2.1.1.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Dieser Betrag hat sich zwar um 15,7 Mio. € auf 9,9 Mio. € verbessert.

2.1.1.2.4 Soll-Liquiditätsreserve

Laut Gemeindehaushaltsverordnung soll zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kommune mindestens eine Soll-Liquiditätsreserve in Höhe von 2 % des Durchschnittes der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorgehalten werden. Diese Größe beläuft sich auf 2.534.600 €.

2.1.1.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende beliefen sich auf 16,6 Mio. €, was einer Verbesserung von 13,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz entspricht. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (14,4 Mio. €) werden die ursprünglich veranschlagten Werte mit zeitlicher Verzögerung relativ genau erreicht.

2.1.1.3 Kapitallage

2.1.1.3.1 Nettoneuverschuldung

Auf die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 29,3 Mio. € konnte aufgrund des besseren Ergebnisses und einer verzögerten Investitionstätigkeit teilweise verzichtet werden. Daher beträgt die Nettoneuverschuldung (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung) 8,1 Mio. €. Dies entspricht einer Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € abzüglich der Tilgung von 1,9 Mio. €.

2.1.1.3.2 Verschuldung

Die Verschuldung beträgt zum Ende des Jahres 2021 rund 30.267.800 €. Diese Verschuldung entspricht 667 €/Einwohner. Die Kredite zur Finanzierung des Kombibads sind darin i.H.v. 18.285.000 €

(403 €/Einwohner) enthalten. Ohne diese Kredite beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2021 nur rund 11.982.800 € bzw. 264 €/Einwohner.

2.1.2 Allgemeine Finanzdaten zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021

	alle Werte in €	Ansatz 2021	FZB 30.09. 2021	vorl. RE 2021	Vergleich (Sp. 5 - Sp. 3)	*nachr. Ans. 2022*
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	*Sp. 6*
1.	**Ertragslage:**					
1.1	Ordentliches Ergebnis	-8.800.000	-9.056.200	3.411.500	12.211.500	*-5.014.600*
	*davon Nettoabschreibungen**	*7.306.400*	*7.306.400*	*8.184.700*	878.300	*7.217.500*
2.	**Finanzlage:**					
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.643.300	-2.549.800	11.792.200	15.435.500	*-96.200*
2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.124.700	2.124.700	2.053.400	-71.300	*2.751.200*
2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-5.768.000	-4.674.500	9.738.800	15.506.800	*-2.847.400*
2.4	Soll-Liquiditätsreserve	2.436.500	2.534.600	2.534.600	98.100	*2.691.600*
2.5	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.716.400	0	16.565.100	0 13.848.700	*2.811.300*
3.	**Kapitallage**					
3.1	Nettoneuverschuldung	27.133.000	23.375.300	8.144.800	-18.988.200	*30.456.500*
3.2	Verschuldung Jahresende	53.392.000	45.498.400	30.267.800	-23.124.200	*60.724.300*
3.2.1	*davon Stadt ohne Darlehen F.3*	*35.107.000*	*27.213.400*	*11.982.800*	*-23.124.200*	*44.131.400*
3.2.2	*davon Darlehen F.3*	*18.285.000*	*18.285.000*	*18.285.000*	*0*	*16.592.900*

* Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten

2.1.3 Investiver Finanzhaushalt 2021

Nr.		Konten-art/ Kto.	Finanzrechnung	Ansatz 2021 EUR	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1) EUR
				1	2	3
18	+	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.000	1.498.800	580.800
19	+	689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	-	1.138.000	1.138.000
20	+	682, 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.330.000	865.800	-4.464.200
21	+	684-686, 688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.387.100	2.422.900	35.800
22	+	687	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	141.000	141.000
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.635.100**	**6.066.500**	**-2.568.600**
24	-	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.715.000	1.866.500	-848.500
25	-	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.535.500	15.437.600	-7.097.900
	-	*7871*	*Hochbaumaßnahmen*	*13.602.000*	*10.139.800*	*-3.462.200*
	-	*7872*	*Tiefbaumaßnahmen*	*5.569.000*	*3.098.500*	*-2.470.500*
	-	*7873*	*Sonstige Baumaßnahmen*	*3.364.500*	*2.199.300*	*-1.165.200*
26	-	78312, 78322	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.408.900	2.972.800	-436.100
27	-	784-786, 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	924.900	2.924.100	1.999.200
28	-	781	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.688.100	1.599.400	-88.700
29	-	78311, 78321	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	852.400	382.800	-469.600
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.124.800**	**25.183.200**	**-6.941.600**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-23.489.700**	**-19.116.700**	**4.373.000**

Tabelle 2

Das vorläufige Ergebnis im investiven Bereich des Haushalts reiht sich ein in die Ergebnisse der Vorjahre. So flossen wiederum aufgrund von Faktoren wie Witterung und Arbeitsauslastung des eigenen Personals sowie der beauftragten Firmen, der Ausschreibungsergebnisse, eines langsameren Baufortschritts und vielem mehr ein Teil der im investiven Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellten Mittel nicht ab. So zeigt sich eine Verringerung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit um 6,9 Mio. €. Die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung dieser Mittel wurden i.H.v. 14,4 Mio. € in das Jahr 2022 vorgetragen (Ermächtigungsübertragungen). Die Ermächtigungen erhöhen im Jahr 2022 die verfügbaren Mittel der Produktsachkonten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die Ermächtigungsübertragungen nicht auf das Jahresergebnis des vergangenen Haushaltsjahres (2021) sondern nur auf das des folgenden Haushaltsjahres (2022) auswirken. Mittel für im Jahr 2021 nicht begonnene Investitionsmaßnahmen mussten für den Haushalt 2022 neu angemeldet werden.

2.1.4 Kassenlage 2021

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse (einschl. der Sonderkasse des Eigenbetriebs) war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Eine gegenseitige Inanspruchnahme nicht benötigter Kassenmittel der Stadt bzw. des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach (Cash-Pooling) fand nicht statt. Darüber hinaus verfügbare Kassenmittel wurden laufend zur Erzielung höchstmöglicher Zinsen kurz- und mittelfristig angelegt.

Die Kassenlage im Jahr 2021 war von folgenden Faktoren geprägt:

Prägend war auch im Jahr 2021 das niedrige Zinsniveau. Aufgrund dessen sind für ausreichend sichere kurz- bis mittelfristige Geldanlagen keine positiven Zinserträge zu generieren, weshalb der Bestand an Festgeldanlagen am Kapitalmarkt zum Jahresende auf 0,25 Mio. € verharrte. Zudem bestanden bei der Entwicklungsgesellschaft Fellbach mbH & Co KG und der Städtischen Holding Fellbach GmbH Geldanlagen i.H.v. zusammen 6,4 Mio. €. Der Bestand der in im Rahmen einer Vermögensverwaltung angelegten Gelder lag bei rd. 1,3 Mio. €, wovon auf Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren 1,0 Mio. € und auf die Anlage in Tagesgeld 0,3 Mio. € entfielen. Zum Jahresende bestand kein am Markt aufgenommener Kassenkredit. Dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde jedoch von der Stadt ein Kassenkredit bereitgestellt, dessen Höhe sich zum Jahresende auf 2,7 Mio. € belief.

2.2 Entwicklung und Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Verwaltung erstellte zum 30.06.2022 planmäßig einen Finanzzwischenbericht, welcher in der Gemeinderatssitzung am 26.07.2022 bekannt gegeben wurde. Bezüglich Einzelheiten wird auf diese Berichte verwiesen.

2.2.1 Ergebnishaushalt 2022

2.2.1.1 Ertragslage

2.2.1.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Gesamtergebnis verbessert sich voraussichtlich um ca. 5,8 Mio. €. Insbesondere bezüglich der Steuereinnahmen ergibt sich ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zur Haushaltsplanung. Ohne die Inanspruchnahme einer Rückstellung würde das Ergebnis um rund 0,8 Mio. € schlechter ausfallen.

2.2.1.2 Finanzlage

2.2.1.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt voraussichtlich 7,1 Mio. € (Verbesserung um 7,2 Mio. €).

2.2.1.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2,3 Mio. € (entspricht der Summe der Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr abzüglich Sondertilgungen und Umschuldungen) wurde somit nicht erwirtschaftet.

2.2.1.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Dieser Betrag hat sich um 7,7 Mio. € auf 4,8 Mio. € verbessert.

2.2.1.2.4 Soll-Liquiditätsreserve

Laut Gemeindehaushaltsverordnung soll zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kommune mindestens eine Soll-Liquiditätsreserve in Höhe von 2 % des Durchschnittes der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorgehalten werden. Diese Größe beläuft sich auf 2,7 Mio. €.

2.2.1.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende belaufen sich voraussichtlich auf 8,2 Mio. €, was einer Verbesserung von rd. 5,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz entspricht.

2.2.1.3 Kapitallage

2.2.1.3.1 Nettoneuverschuldung

Zur Finanzierung der Investitionen und auch aufgrund des immer weiter ansteigenden Zinsniveaus erfolgte bereits eine Kreditaufnahme i. H. v. 15,0 Mio. €; weitere Kreditaufnahmen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Daher beträgt die Nettoneuverschuldung rd. 12,7 € (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung).

2.2.1.3.2 Verschuldung

Die Verschuldung beträgt daher zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich rund 42,9 Mio. €. Dieser Stand entspricht 946 €/Einwohner. Die Kredite zur Finanzierung des Kombibads sind darin i. H. v. 16,9 Mio. € (372 €/Einwohner) enthalten. Ohne diese Kredite beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2022 rd. 26,1 Mio. € bzw. 574 €/Einwohner.

2.2.2 Allgemeine Finanzdaten zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2022

	alle Werte in €	Ansatz 2022	FZB 30.06. 2022	Vergleich (Sp. 4 - Sp. 3)
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
1.	**Ertragslage:**			
1.1	Ordentliches Ergebnis	-5.014.600	748.000	5.762.600
	*davon Nettoabschreibungen**	*7.217.500*	*7.192.200*	*-25.300*
2.	**Finanzlage:**			
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-96.200	7.140.200	7.236.400
2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.751.200	2.328.700	-422.500
2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-2.847.400	4.811.500	7.658.900
2.4	Soll-Liquiditätsreserve	2.691.600	2.691.600	0
2.5	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.811.300	8.235.259	5.423.959
3.	**Kapitallage**			
3.1	Nettoneuverschuldung	30.456.500	12.671.300	-17.785.200
3.2	Verschuldung Jahresende	75.954.500	42.939.200	-33.015.300
3.2.1	*davon Stadt ohne Darlehen F.3*	*59.361.700*	*26.064.300*	*-33.297.400*
3.2.2	*davon Darlehen F.3*	*16.592.800*	*16.874.900*	*282.100*

* Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten

2.2.3 Investiver Finanzhaushalt 2022

Es wird eine Verringerung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit um ca. 3,2 Mio. € prognostiziert. Dieser Betrag ergibt sich unter Einberechnung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 und einer geschätzten Minderauszahlung von 10,0 Mio. €, die im Bereich der Baumaßnahmen angenommen wurde, da eine Übertragung von Mitteln in dieser Größenordnung ins Jahr 2023 wahrscheinlich ist. Hierauf hat die Verwaltung im Rahmen der Mai-Sitzung der Haushaltsstrukturkommission bereits hingewiesen, da aus ihrer Sicht die ehemals zugesagte Reduzierung der Ermächtigungs-übertragungen auf 5,0 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2023 angesichts der Entwicklungen im Baugewerbe und den Lieferketten nicht realistisch ist.

2.2.4 Kassenlage 2022

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse (einschl. der Sonderkasse des Eigenbetriebs) war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Aufgrund des aktuellen Zinsumfeldes haben alle Hausbanken die Verwahrentgelte zum August 2022 abgeschafft. Das Abschmelzen der liquiden Mittel, welches in der jüngeren Vergangenheit zur Vermeidung der Verwahrentgelte praktiziert wurde, konnte somit ab August eingestellt werden. Zur Aufholung dieser, durch das Abschmelzen entstandenen Liquiditätslücke wurde nun die Investitionskreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 zumindest teilweise in Höhe von 15,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Zum Jahresende bestehen voraussichtlich keine Kassenkredite. Aufgrund des angestiegenen Zinsniveaus wurde eine neue Festgeldanlage in Höhe von 5,0 Mio. € getätigt, sodass der Bestand an Festgeldanlagen am Kapitalmarkt zum Jahresende auf 5,25 Mio. € ansteigt. Zudem werden voraussichtlich bei der Entwicklungsgesellschaft Fellbach mbH & Co KG und der Städtischen Holding Fellbach GmbH Geldanlagen bestehen. Weiterhin sind rd. 1,3 Mio. € im Rahmen einer Vermögensverwaltung in festverzinslichen Wertpapieren angelegt.

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Allgemeines

Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 wurde zum ersten Mal ein Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vorgelegt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch nicht endgültig aufgestellt wurde, konnte bis zur Haushaltsplanerstellung 2023 der Jahresabschluss 2021 noch nicht endgültig fertig gestellt werden. Im Vorbericht wird daher beim Ergebnis 2021 das vorläufige Ergebnis dargestellt.

3.2 Haushaltserlass 2023 (Auszug aus dem Haushaltserlass vom 06.10.2022)

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben mit dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 mitgeteilt, dass der Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden.
Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetztes 2023/2024 und auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
- des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
- des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
- des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).

Der Haushaltserlass 2023 wurde dem Haushalt 2023 der Stadt Fellbach zugrunde gelegt. Auf dieser Basis, angepasst an die örtlichen Verhältnisse, wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanung bis 2026 berechnet.

3.3 Finanzsituation der Stadt Fellbach

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 sind aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 und des Finanzzwischenberichts 2022 um rd. 12,5 Mio. € höher als bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 prognostiziert (20,5 Mio. €). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 und des Finanzzwischenberichts zum 30.06.2022 beträgt die mögliche Entnahme aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd. 33,0 Mio. €.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2021 beträgt 5,4 Mio. € (ohne Mindestliquidität). Demnach stehen für die Finanzierung künftiger Haushalte unter Berücksichtigung der Mindestliquidität (Finanzierungsreserve) liquide Mittel in Höhe von 5,4 Mio. € zur Verfügung. Die künftigen Haushalte müssen fast komplett mit Krediten finanziert werden.

3.3.1 Allgemeine Finanzdaten zum Haushaltsplan 2023

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune werden Kennzahlen (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO i.v.m. Anlage 16 der GemHVO) herangezogen. Zunächst werden folgende vier Kennzahlen dargestellt.

- Ordentliches Ergebnis
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung
- Mindestzahlungsmittelüberschuss
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Alle weiteren Kennzahlen und die vom Innenministerium veröffentlichten Erläuterungen werden unter der Ziffer VIII im Haushaltsplan dargestellt.

In den folgenden Tabellen und Diagrammen werden das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 und der Planansatz 2022 sowie der Planansatz 2023 dargestellt.

	vss. Ergebnis 2021	**Planansatz 2022**	**Planansatz 2023**
	€	**€**	**€**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Ordentliche Erträge	150.591.700	144.184.500	161.407.700
Ordentliche Aufwendungen	147.180.200	152.836.200	169.262.200
Ordentliches Ergebnis	3.411.500	-8.651.700	-7.854.500
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	11.792.177	-3.733.300	-2.491.500
Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.053.397	2.751.200	2.589.400
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	9.738.779	-6.484.500	-5.080.900

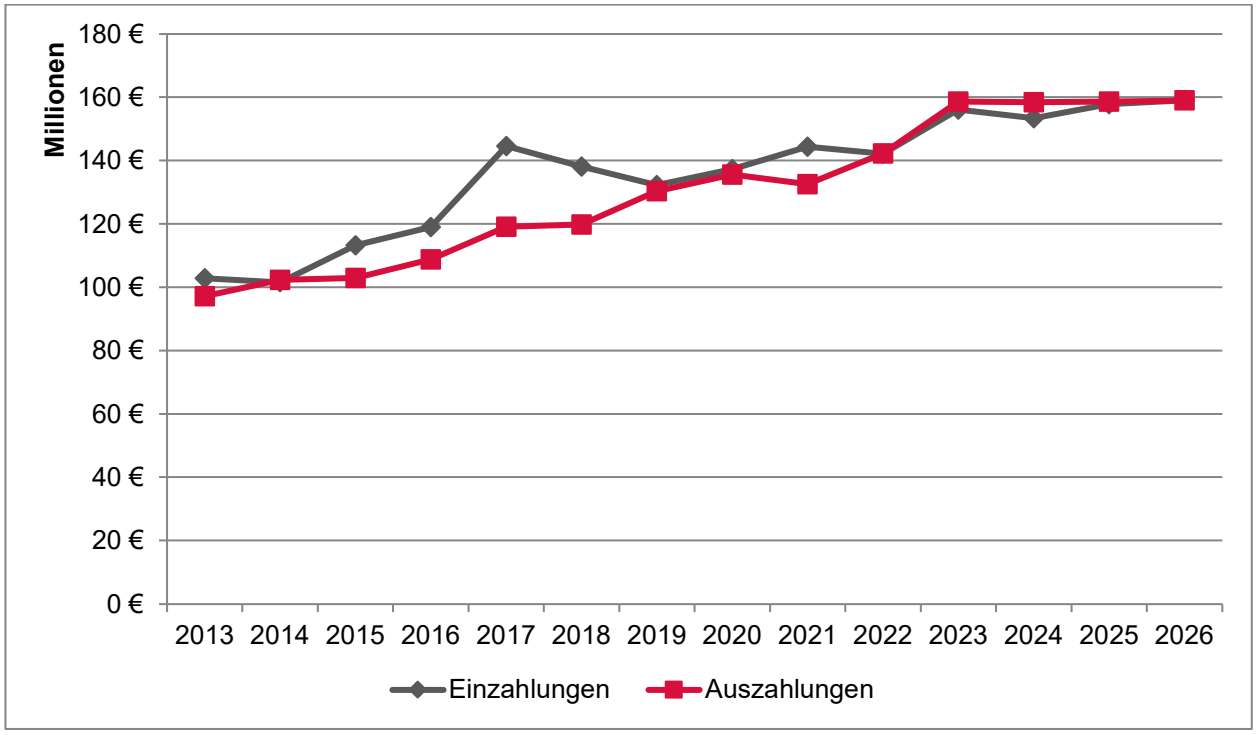
Tabelle 3

Nach § 80 Abs. 2 GemO ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzen aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfen aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, ist nach § 80 Abs. 3 GemO i.V.m. § 24 und 25 GemHVO als weitere Stufe der Haushaltsausgleichsregelungen vorgesehen, dass ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Stadt Fellbach kann in 2021 und 2022 den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreichen. Zusätzlich kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 4,2 Mio. € zugeführt werden. Jedoch können voraussichtlich in 2023 die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden und der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Es muss auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zurückgegriffen werden, um den Haushalt ausgleichen zu können. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist diese Rücklage fast vollständig aufgebraucht. Es verbleibt eine Rücklage in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.854.500	-10.555.000	-6.794.000	-6.070.000
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Haushaltsjahres:	33.000.500			
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.854.500	10.555.000	6.794.000	6.070.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres:	25.146.000	14.591.000	7.797.000	1.727.000

3.3.2 Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts



Der bereinigte Ergebnishaushalt stellt die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Die Differenz zwischen beiden Zahlen weist den sogenannten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zu Verfügung steht.

3.3.3 Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Die Ertragskraft des Ergebnishaushalts wird durch den Anstieg der Baukosten und der Darlehenszinsen sowie durch die steigenden Energiekosten weiter geschwächt. Die Verwaltung war daher gezwungen bereits während der Haushaltsplanaufstellung Maßnahmen zu ergreifen, um der aktuellen Finanzsituation entgegen zu wirken:

3.3.3.1 Reduzierung der Budgets

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Budgets des Ergebnishaushaltes blieb die 10 % - Kürzung aus den Vorjahren bestehen. Weitere Kürzungen in Höhe von 5 % bis 20 % (rd. 2,9 Mio. €) erfolgten während der Haushaltsplanaufstellung in den einzelnen Budgets sowie in den Querschnittsbudgets Gebäudebewirtschaftung und Grünbewirtschaftung. Zusätzlich wurden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in Folgejahre verschoben.

3.3.3.2 Globaler Minderaufwand

Eine weitere Maßnahme zur Entlastung des Ergebnishaushalts ist die Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands in Höhe von 1,5 Mio. € (rd. 0,9 %). Dieser wirkt sich in 2023 wie folgt aus:

Teilhaushalt	Ordentliche Aufwendungen €	Globaler Minderaufwand €
1	14.121.200	127.100
2	2.491.500	22.400
3	5.681.000	51.100
4	48.004.300	432.000
5	1.684.100	15.200
6	5.452.400	49.100
7	2.781.800	25.000
8	1.371.300	12.300
9	12.333.800	111.000
10	17.167.500	154.500
11	6.658.900	59.900
12	51.514.400	440.400
Gesamt:	**169.262.200**	**1.500.000**

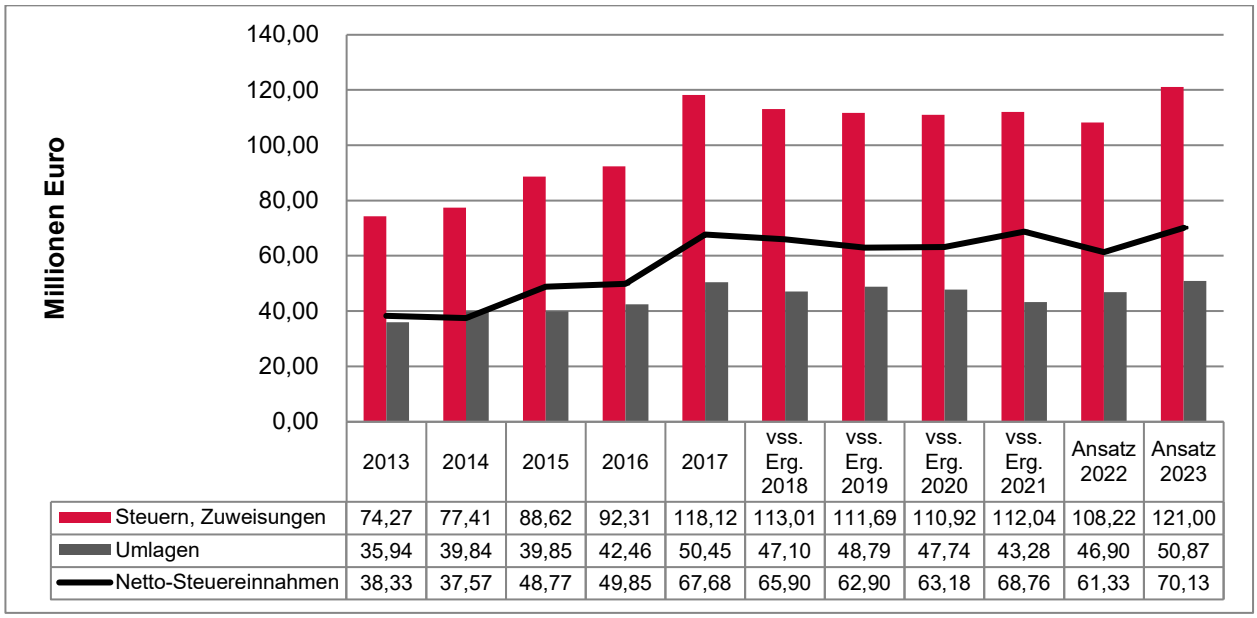
3.3.3.3 Deckungsreserve

Aufgrund der weiteren Risiken, die im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise im Haushalt 2023 enthalten sind, wurde im Haushaltsplan 2023 eine Deckungsreserve in Höhe von 300.000 € aufgenommen.

3.3.3.4 Investiver Finanzhaushalt

Da sich die Rahmenbedingungen seit der Haushaltsplanaufstellung 2022 aufgrund des Anstiegs der Baukosten und der Darlehenszinsen geändert haben, erfolgten gegenüber bisheriger Planungen Verschiebungen und Kürzungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen.

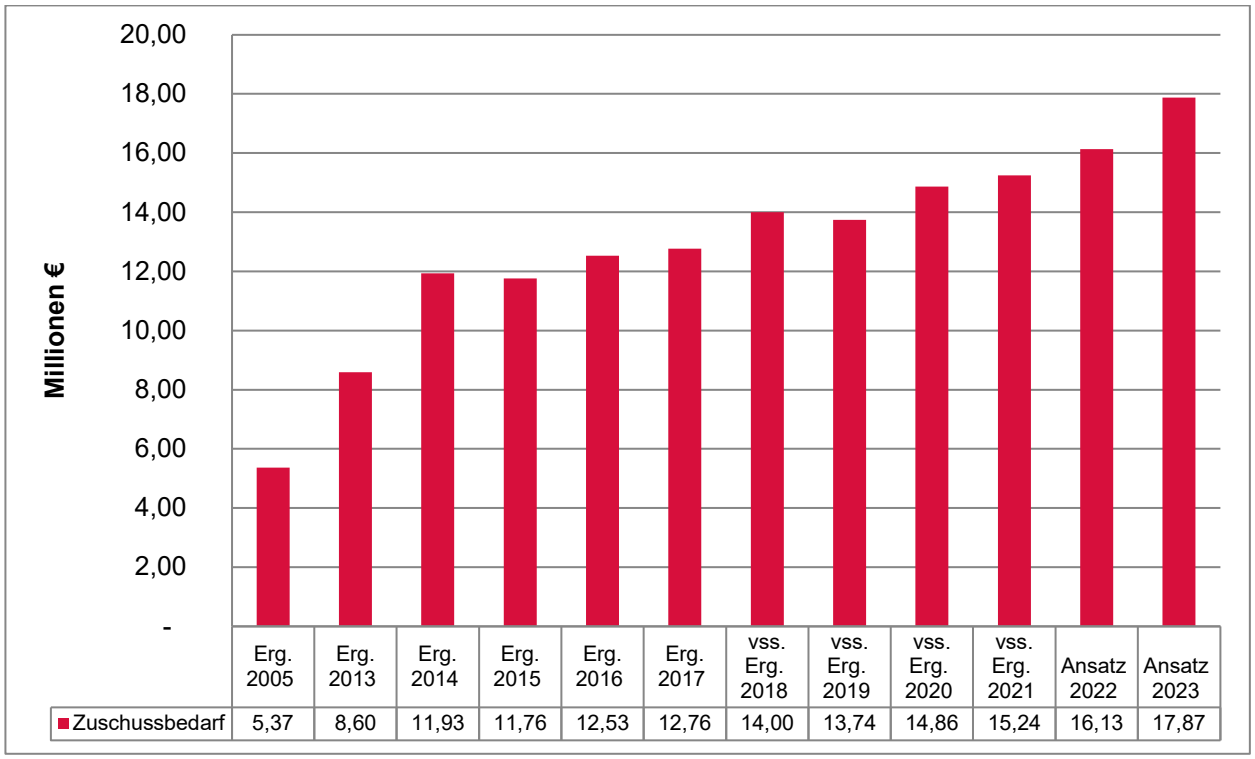
3.3.4 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen 2013 bis 2023



	2013	2014	2015	2016	2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	vss. Erg. 2020	vss. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern, Zuweisungen	74,27	77,41	88,62	92,31	118,12	113,01	111,69	110,92	112,04	108,22	121,00
Umlagen	35,94	39,84	39,85	42,46	50,45	47,10	48,79	47,74	43,28	46,90	50,87
Netto-Steuereinnahmen	38,33	37,57	48,77	49,85	67,68	65,90	62,90	63,18	68,76	61,33	70,13

Der größere Balken (blau) stellt die nicht zweckgebundenen Erträge der Kontengruppen 30, 311 und 313 (Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich) dar.
Der kleinere Balken (rot) stellt die Umlagen der Kontengruppen 434 und 437 (Kreisumlage, FAG-Umlage, Umlage Verband Region Stuttgart und Gewerbesteuerumlage) dar.
Die Linie (grün) stellt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Umlagen dar. Dies sind die frei verfügbaren Einnahmen (Saldo zwischen großem und kleinem Balken).
Die Auflösung der FAG-Rückstellung ist im voraussichtlichen Ergebnis 2019 enthalten.

3.3.5 Entwicklung des Zuschussbedarf bei Kinderbetreuungseinrichtungen



	Erg. 2005	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	vss. Erg. 2020	vss. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf	5,37	8,60	11,93	11,76	12,53	12,76	14,00	13,74	14,86	15,24	16,13	17,87

Darstellung der Entwicklung des Zuschussbedarfs bei den Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder von 0 – 6 Jahren und für Kinder von 7 – 14 Jahren (Produkte 36.50.0101 und 36.50.0102). Die Erträge und Aufwendungen für die Schülerbetreuung sind nicht enthalten.

3.3.6 Baumaßnahmen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in beiden Haushaltsjahren bei weitem nicht aus, die aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen zu finanzieren. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Hochbaumaßnahmen	13.153.700	11.410.000	24.005.000	17.046.000
Tiefbaumaßnahmen	4.837.000	6.246.000	9.300.000	8.570.000
Sonstige Baumaßnahmen	3.146.000	1.547.000	1.769.000	2.636.000
Summe Baumaßnahmen	**21.136.700**	**19.203.000**	**35.074.000**	**28.252.000**

Tabelle 4

3.3.7 Kreditaufnahmen und Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende der Haushaltsjahre 2023 ff.

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625.100	19.945.000	21.583.000	11.842.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.719.800	28.489.000	43.773.000	36.161.000
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	22.815.000	16.913.000	26.911.000	28.779.000
Auszahlungen für die Tilgung	2.589.400	3.401.000	3.916.000	4.560.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-5.360.500	0	0	0

Tabelle 5

Aufgrund der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der vorgesehenen Kreditaufnahmen reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 31,7 Mio. € sowie Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € um 5,4 Mio. €. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich die liquiden Mittel auf die Mindestliquidität von rd. 2,8 Mio. € reduziert.

3.3.8 Nettoneuverschuldung

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Nettoneuverschuldung	20.225.600	13.512.000	22.995.000	24.219.000

Tabelle 6

Sowohl im Haushaltsjahr 2023 als auch in den Finanzplanungsjahren erhöht sich die Verschuldung. Insgesamt erhöht sich die Verschuldung im Haushaltsplan 2023 inklusive Finanzplanungszeitraum um rd. 81,0 Mio. €.

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

4.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen wird in nachfolgender Übersicht dargestellt:

4.1.1 Ergebnishaushalt

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Ordentliche Erträge	150.591.700	147.460.300	161.407.700
Ordentliche Aufwendungen	147.180.200	152.474.900	169.262.200
Ordentliches Ergebnis	3.411.500	-5.014.600	-7.854.500

Tabelle 7

4.1.2 Finanzhaushalt

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	144.341.606	142.129.500	156.076.900
Auszahlungen	132.549.430	142.225.700	158.568.400
Saldo	11.792.177	-96.200	-2.491.500

b) Investitionstätigkeit

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	6.066.530	9.002.300	8.625.100
Auszahlungen	25.183.157	40.362.600	31.719.800
Saldo	-19.116.626	-31.360.300	-23.094.700

c) Finanzierungstätigkeit

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	10.000.000	33.207.700	22.815.000
Auszahlungen	2.053.397	2.751.200	2.589.400
Saldo	7.946.603	30.456.500	20.225.600

d) Gesamt (a bis c)

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	160.408.137	184.339.500	187.517.000
Auszahlungen	159.785.984	185.339.500	192.877.600
Saldo	622.153	-1.000.000	-5.360.600

Tabelle 8

4.2 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt 2023

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Steuern und ähnliche Abgaben	94.079.200	89.581.100	101.996.500	12.415.400
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.912.800	35.105.500	34.816.600	-288.900
Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.282.400	4.330.300	4.330.300	0
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.832.400	7.481.400	8.935.500	1.454.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.000	4.952.500	4.980.000	27.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169.100	1.779.200	1.875.600	96.400
Zinsen und ähnliche Erträge	1.034.600	921.600	822.200	-99.400
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.716.000	3.308.700	3.651.000	342.300
Summe	**151.003.500**	**147.460.300**	**161.407.700**	**13.947.400**

Tabelle 9

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden folgende Erträge veranschlagt:
Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen werden folgende Erträge veranschlagt:
Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. für Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Sachkostenbeitrag, Straßen und Ausbildung gehobener Dienst.

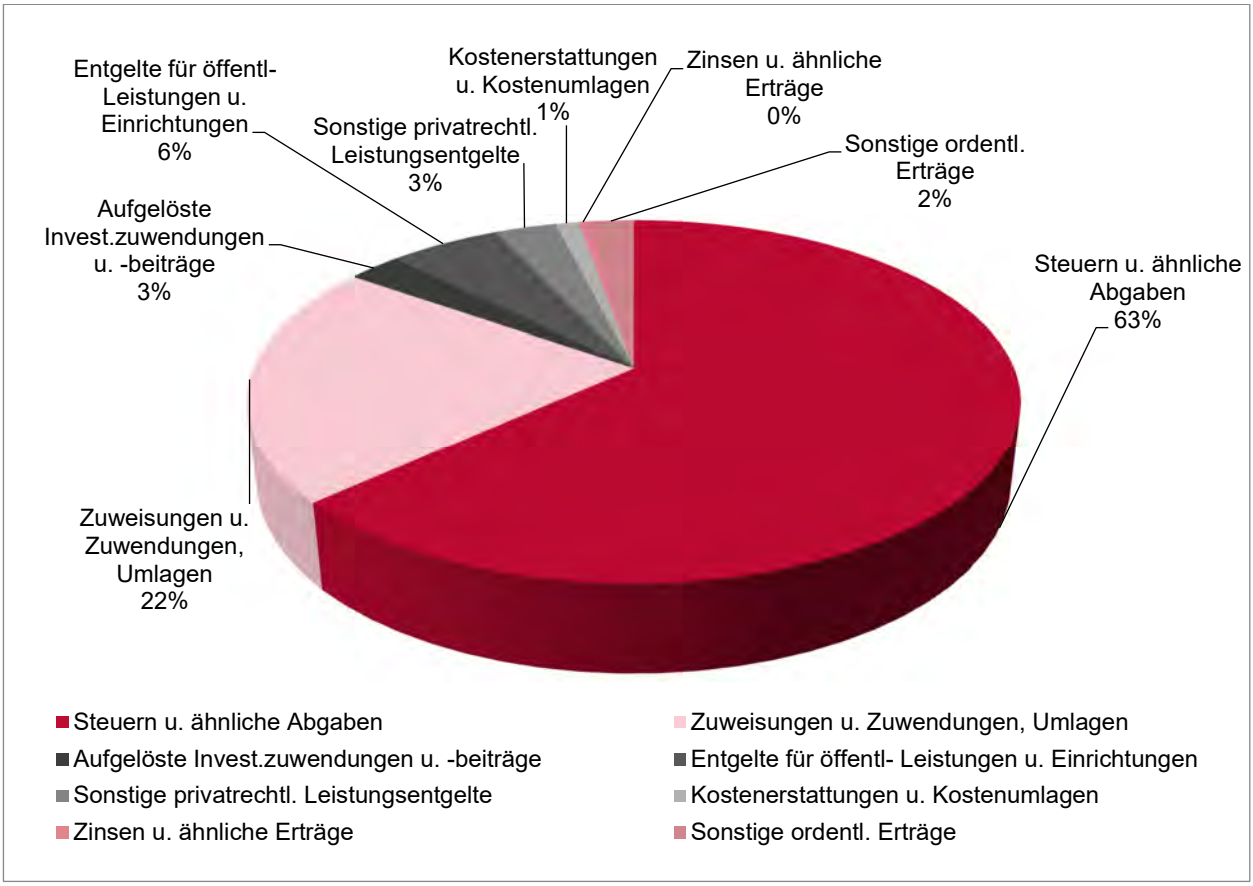
Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden folgende Erträge veranschlagt:
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, z.B. Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern, Eintrittsgelder zu Veranstaltungen, Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw. und Ausgleichbeträge für Sanierungsvorteil.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden folgende Erträge veranschlagt:
Mieten, Verrechnungsmieten, Pachten, Verrechnungspachten, Erträge aus Verkauf und Ersatzleistungen für Schadensfälle.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden folgende Erträge veranschlagt:
Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Beteiligungen, verbundenen Unternehmen, öffentlichen Sonderrechnungen und privaten Unternehmen.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen werden folgende Erträge veranschlagt:
Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erstattung von Steuern, Pfändungsgebühren, Avalprovisionen und Entnahme aus der Rücklage rechtlich nichtselbständiger Stiftungen.

4.2.1 Anteil der Erträge am Gesamtergebnishaushalt 2023



4.3 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Personalaufwendungen	37.080.100	38.300.000	40.054.900	1.754.900
Sach- u. Dienstleistungen	25.437.100	26.890.400	33.453.600	6.563.200
Abschreibungen	12.467.100	11.547.800	11.890.900	343.100
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	943.500	975.600	1.386.400	410.800
Transferaufwendungen	67.356.000	71.828.600	78.422.100	6.593.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.011.400	2.932.500	4.054.300	1.121.800
Gesamtaufwendungen	147.295.200	152.474.900	169.262.200	16.787.300

Tabelle 10

Bei den Personalaufwendungen werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dazu gehören auch Honorare für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

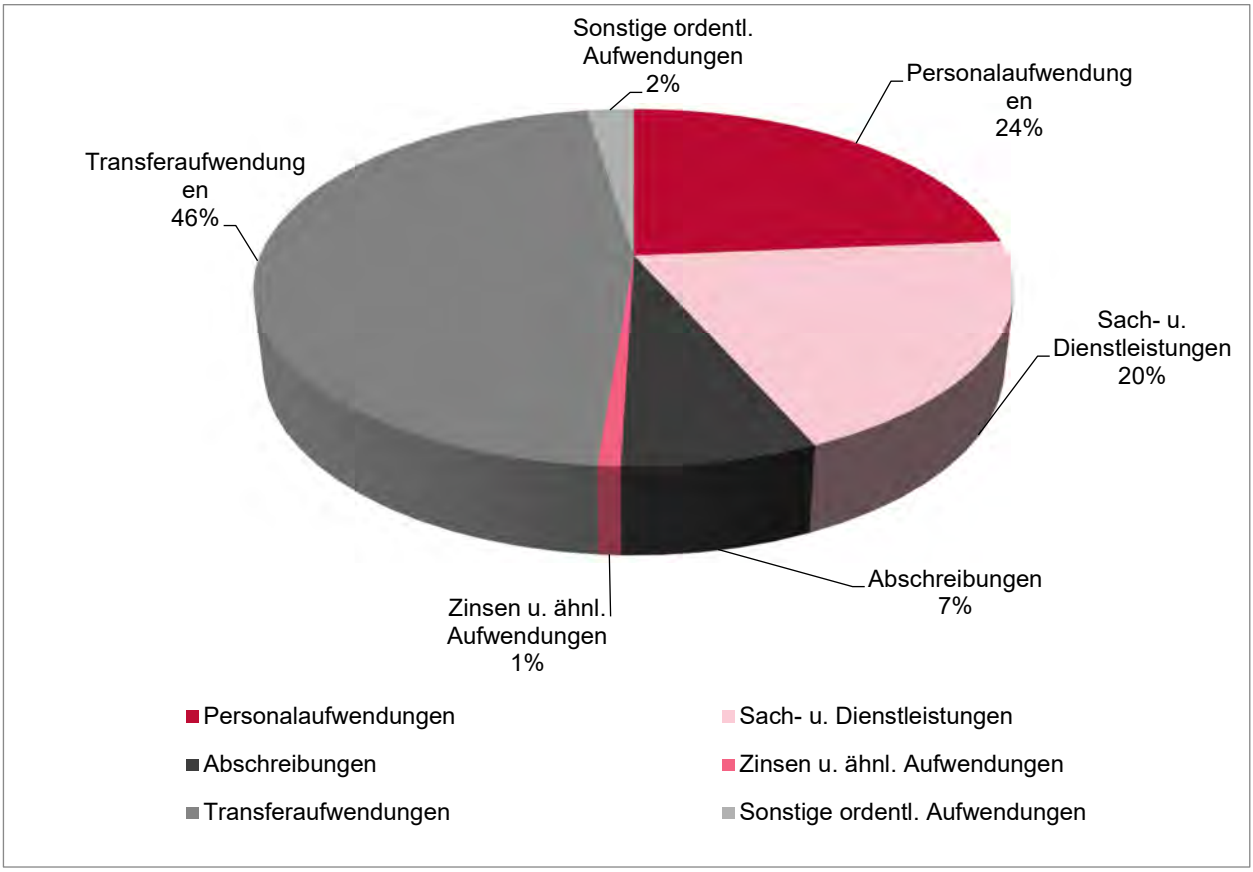
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (z.B. Gebäude, Außenanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Grün- und Sportanlagen, Spielplätze, Schulausstattung), Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen; Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, besondere Aufwendungen für

Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Ehrungen, Repräsentationen, Tagungen und Besichtigungen), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Planungen, Bauleitplanung, EDV-Material, Softwarewartung etc.).

Bei den Transferaufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, öffentliche Sonderrechnungen, an soziale und kulturelle Vereine, an Sportvereine, an ausländische Vereine;
Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichumlage, Kreisumlage und Regionalumlage.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, etc.), Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Versicherungen, Erstattungen an verbundene Unternehmen, globaler Minderaufwand und Deckungsreserve.

4.3.1 Anteil der Aufwendungen am Ergebnishaushalt 2023



4.3.2 Entwicklung der Steuern und Abgaben (Pos. 1 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Steuern und Abgaben 101.996.500 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Grundsteuer A	78.900	79.700	76.500	-3.200
Grundsteuer B	9.725.400	9.766.000	9.896.000	130.000
Gewerbesteuer	41.864.900	37.600.000	46.000.000	8.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.333.300	32.377.100	35.697.000	3.319.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.376.300	5.462.700	5.811.400	348.700
Vergnügungssteuer	1.124.200	1.518.200	1.518.200	0
Hundesteuer	206.600	204.500	203.700	-800
Familienleistungsausgleich	2.369.600	2.572.900	2.793.700	220.800
Summe	**94.079.200**	**89.581.100**	**101.996.500**	**12.415.400**

Tabelle 11

4.3.2.1 Realsteuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (375 v. H.) und die Grundsteuer B (405 v. H.) bleiben unverändert

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 395 v. H..

4.3.2.2 Entwicklung des Gemeindeanteils an Gemeinschaftssteuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Lt. Haushaltserlass des Ministerium für Finanzen und des Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration wurde das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2023 auf 7,8 Mrd. € geschätzt. Die Orientierungsdaten beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für die Stadt Fellbach von voraussichtlich rd. 35,7 Mio. €. Die Berechnungsgrundlagen sind in Anlage 1 dargestellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2023 beträgt 1,15 Mrd. €. Für 2023 ergibt sich für Fellbach ein Umsatzsteueranteil von rd. 5,8 Mio. €. Die Berechnungsgrundlagen sind in Anlage 1 dargestellt.

4.3.2.3 Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Nachdem zum 01.01.2021 die Einführung einer Kampfhundesteuer sowie eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen wurde, sind in 2023 keine Anpassungen vorgesehen.
Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung vorgesehen. Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2017 erhöht.

4.3.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 34.816.600 €.

	vss.Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Schlüsselzuweisungen vom Land	17.401.300	18.253.600	18.616.600	363.000
Zuweisungen Große Kreisstadt	519.200	389.600	389.300	-300
Erstattung Pandemiekosten (Kommunalpaket 2021)	35.100	0	0	0
Kompensationsmittel § 39 Abs. 40 FAG	7.400	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	135.000	147.000	105.500	-41.500
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.467.100	15.949.300	15.423.600	-525.700
davon:				
Kindergartenlastenausgleich	*3.875.000,00*	*4.097.100*	*4.078.200*	*-18.900*
Kleinkindförderung	*4.414.600,00*	*4.455.400*	*4.628.400*	*173.000*
Sachkostenbeitrag	*3.378.000,00*	*3.615.300*	*3.829.700*	*214.400*
Straßen	*97.900,00*	*95.500*	*95.500*	*0*
Ausbildung gehobener Dienst	*6.600,00*	*12.700*	*13.200*	*500*
Integrationsausgleich	*0*	*0*	*0*	*0*
DigitalPakt Schule	*0*	*1.422.100*	*1.067.000*	*-355.100*
Pädagogische Leitungszeit	*678.400*	*712.500*	*695.000*	
Erstattung Elternbeiträge (Kommunalpaket 2021)	*108.300*			
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*1.908.300*	*1.538.700*	*1.016.600*	*-522.100*
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	141.400	106.700	95.400	-11.300
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände dgl.	1.800	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	18.000	18.000	0
Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	71.300	17.100	18.000	900
Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	64.700	224.200	150.200	-74.000
Summe	**32.844.300**	**35.105.500**	**34.816.600**	**-288.900**

Tabelle 12

4.3.3.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei dieser Position werden die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagt. Zum einen die Kommunale Investitionspauschale, zum anderen die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Auf die Darstellung der Berechnungsgrundlagen und der daraus resultierenden Zuweisungen und Umlagen in Anlage 1 wird verwiesen. Die Stadt Fellbach wird mit ihrer Steuerkraftmesszahl 2023 weiterhin unter der Bedarfsmesszahl liegen und daher weiterhin Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von rd. 13,8 Mio. € erhalten.

Ab dem Jahr 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich nun aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße und einer Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte zusammen.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 4.851.600 €.

4.3.3.2 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Ertragsart werden u.a. die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagt. Darunter fallen u.a. der Kindergartenlastenausgleich, die Kleinkindförderung, die pädagogische Leitungszeit, die Sachkostenbeiträge, die Zuweisungen für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen und Ortsdurchfahrten sowie die Zuweisungen für Unterhaltszuschüsse für Beamte im gehobenen Verwaltungsdienst in Ausbildung. Die Berechnungsgrundlagen sind in Anlage 1 dargestellt.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sind in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen und Schulsozialarbeit veranschlagt. Die Stadt Fellbach erhält aus dem DigitalPakt für Schulen Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.778.400 €..

4.3.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Pos. 3 Gesamtergebnishaushalt)

Die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen wurden bis 2019 nur bei kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden diese flächendeckend veranschlagt. Im Gegensatz zur Kameralistik werden sie in der Doppik ab 2018 ergebniswirksam dargestellt.

4.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (Pos. 4 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 8.935.500 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	**Planansatz 2022 €**	**Planansatz 2023 €**	**Differenz 2022/2023 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Verwaltungsgebühren	1.533.800	1.306.100	1.211.500	-94.600
Benutzungsgebühren	5.300.800	6.175.300	7.724.000	1.548.700
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
Summe	**6.834.600**	**7.481.400**	**8.935.500**	**1.454.100**

Tabelle 13

4.3.5.1 Verwaltungsgebühren

Bei dieser Position werden u.a. die Verwaltungsgebühren des Amts für öffentliche Ordnung und des Bauverwaltungs- und Bauordnungsamts veranschlagt. Die Verwaltungsgebühren wurden zum 01.01.2022 angepasst.

4.3.5.2 Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren sind u.a. in den Bereichen Kinderbetreuung, Musikschule, Kunstschule, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie bei den Parkierungseinrichtungen und den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Planansatz 2022 liegt vor allem an der Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Weitere Steigerungen entstehen u.a. aufgrund steigender Kinderzahlen in den Kinderbetreuungseinrichtungen.

4.3.5.3 Zweckgebunden Abgaben

Zu den zweckgebundenen Abgaben gehören die Ausgleichbeträge für Sanierungsvorteil. In 2023 sind keine Ausgleichbeträge veranschlagt.

4.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 6 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte 4.980.000 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Mieten und Pachten	2.452.200	1.726.100	1.720.900	-5.200
Verrechnungsmieten u. -pachten	2.279.400	2.442.200	2.481.600	39.400
Erträge aus Verkauf	290.600	308.100	368.300	60.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482.800	476.100	409.200	-66.900
Summe	**5.505.000**	**4.952.500**	**4.980.000**	**27.500**

Tabelle 14

4.3.6.1 Mieten und Pachten:

Seit der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft und Parkhäuser Fellbach zum 31.12.2019 wurden die Wohnungen teilweise wieder in den städtischen Haushalt überführt.

4.3.6.2 Verrechnungsmieten und Verrechnungspachten

Im Zuge der Umstellung auf das NKHR wird aktuell die Nutzung der städtischen Räume durch Dritte überprüft. Alle Nutzungen werden erfasst und im städtischen Haushalt verrechnet. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen.

4.3.6.3 Erträge aus Verkauf

Im Haushaltsjahr 2023 findet der Kultursommer statt- Die Triennale findet erst wieder im Haushaltsjahr 2025 statt.

4.3.6.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position erfolgt u.a. die Abrechnung der zentralen Atemschutzwerkstatt (180 T€), Bauhof (37 T€), Mensa an den Schulen (139 T€), Bläserklasse (25 T€).

4.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.875.600 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Erstattungen Bund	119.600	25.300	25.500	200
Erstattungen Land	375.500	181.300	237.300	56.000
Erstattungen Gemeinden	426.700	410.900	670.800	259.900
Erstattungen Zweckverbände	0	0	0	0
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	332.200	0	0	0
Erstattungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	790.500	812.700	793.500	-19.200
Erstattungen öffentlicher Sonderrechnungen	87.700	18.000	90.000	72.000
Erstattungen privater Unternehmen	116.900	290.500	18.500	-272.000
Erstattungen übriger Bereiche	45.800	40.500	40.000	-500
Summe	**2.294.900**	**1.779.200**	**1.875.600**	**96.400**

Tabelle 15

4.3.7.1 Erstattungen vom Land

Hier werden u.a. die Personal- und Betriebskostenerstattung vom Land für Kinderbetreuungseinrichtungen veranschlagt.

4.3.7.2 Erstattungen von Gemeinden

Hier wird u.a. der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Betreuungseinrichtungen veranschlagt. Seit 2021 wird auf diesem Konto die Erstattung von der Gemeinde Kernen und der Großen Kreisstadt Weinstadt für die interkommunale Zusammenarbeit Gutachterausschuss veranschlagt (2,54 €/Einwohner).

4.3.7.3 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Bei dieser Ertragsart wird der Verwaltungskostenbeitrag von verbundenen Unternehmen (SWF GmbH, SHF GmbH, SLH GmbH, WDF GmbH und SEF) dargestellt. Zusätzlich werden aufgrund einer Arbeitnehmerüberlassung Personalkosten von der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH (F3 GmbH) erstattet.

4.3.7.4 Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden u.a. die Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt. Bis 2022 hatte die Stadt Fellbach Personal an den Verein Stadtmarketing Fellbach e.V. abgeordnet. Das Personal für das F.3 wird ab 2023 bei dem Konto „Erstattungen von verbundenen Unternehmen“ veranschlagt.

4.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Zinsen und ähnliche Beträge 822.200 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Zinserträge vom Bund	200	300	300	0
Zinserträge vom Land	500	500	500	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	951.200	879.400	793.600	-85.800
Zinserträge von Kreditinstituten	12.400	13.000	13.000	0
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.500	2.400	2.800	400
Zinserträge von ausländischen Bereichen	5.100	5.200	5.200	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	700	800	800	0
Sonstige Finanzerträge	61.100	20.000	6.000	-14.000
Summe	**1.034.700**	**921.600**	**822.200**	**-99.400**

Tabelle 16

4.3.8.1 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Hier werden die Zinserträge von der Städtische Holding Fellbach GmbH für die Kredite für das F3 Wohlfühlbad Fellbach veranschlagt. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach erhält auch liquide Mittel aus der Einheitskasse der Stadt. Dadurch können Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten niedrig gehalten werden. Die Zinsen werden hier veranschlagt.

4.3.8.2 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen

Unter die Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen fallen u.a. die Zinsen für gewährte Darlehen an Vereine und Zinsen für Arbeitgeberdarlehen.

4.3.8.3 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Hier werden die Erträge aus Dividenden der Volksbanken und der FEWOG Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft eG veranschlagt.

4.3.9 Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die sonstigen ordentlichen Erträge 3.651.000 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	**Planansatz 2022 €**	**Planansatz 2023 €**	**Differenz 2022/2023 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Konzessionsabgaben	2.243.700	2.100.000	2.100.000	0
Erstattung von Steuern	0	500	500	0
Bußgelder	638.500	738.000	1.038.000	300.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	580.000	207.500	205.400	-2.100
Erträge aus Wertberichtigungen	200	0	0	0
Sonstige ordentl. Erträge, u.a. Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	254.200	262.700	307.100	44.400
Summe	**3.716.600**	**3.308.700**	**3.651.000**	**342.300**

Tabelle 17

4.3.9.1 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften

Hier werden die Avalprovisionen für Bürgschaften für die Stadtwerke Fellbach GmbH, die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH und die Entwicklungsgesellschaft Fellbach mbH (EGF) veranschlagt.

4.4 Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

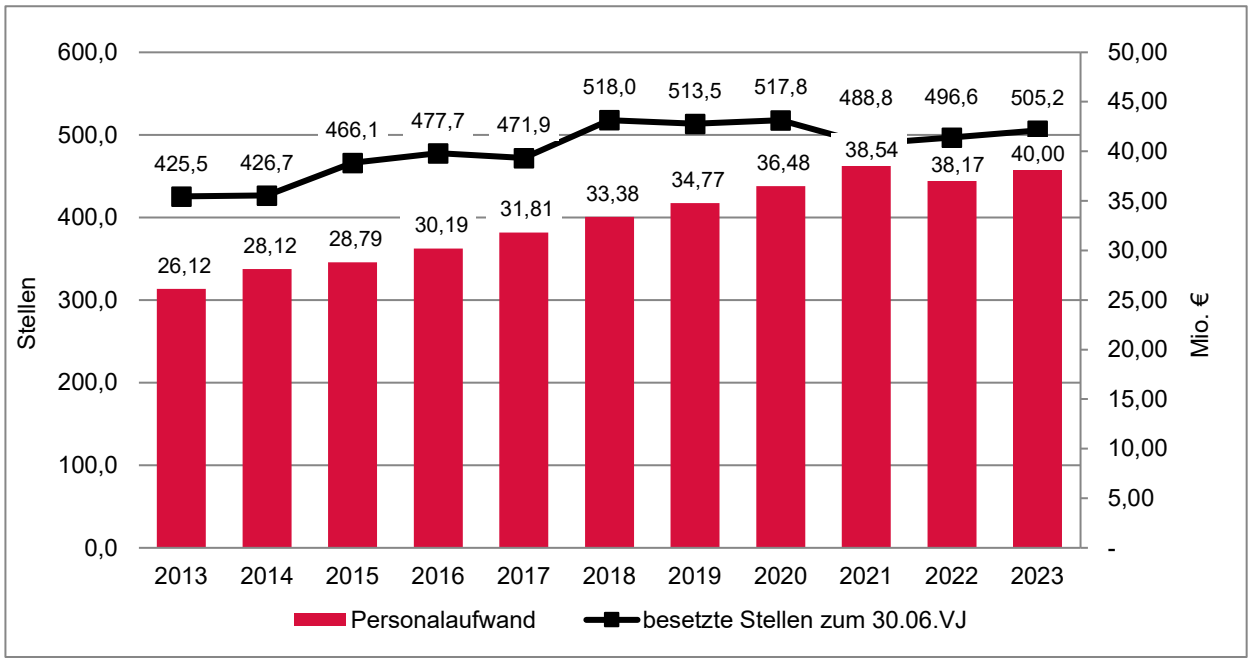
4.4.1 Personalaufwendungen (Pos. 12 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Personalaufwendungen 40.054.900 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Dienstaufwendungen Beamte	2.726.200	2.586.000	2.758.800	172.800
Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.437.500	25.692.900	26.712.400	1.019.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	55.700	18.600	50.800	32.200
Sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	42.600	47.900	54.900	7.000
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.266.600	2.141.000	2.350.000	209.000
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.146.700	2.314.700	2.353.100	38.400
Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.107.300	5.323.300	5.579.700	256.400
Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Bedienstete	297.500	175.600	193.600	18.000
Rückstellungen f. Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	0	0	1.600	1.600
Summe	**37.080.100**	**38.300.000**	**40.054.900**	**1.754.900**

Tabelle 18

Alle Stellenänderungen und -neuschaffungen sind im Stellenplan dargestellt und erläutert. Die jährlichen Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt.



4.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.453.600 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen	3.333.700	4.453.500	6.348.800	1.895.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.185.500	1.435.500	1.235.200	-200.300
davon				
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	*457.800*	*500.400*	*328.700*	*-171.700*
Unterhaltung Feld- und Waldwege	*43.400*	*126.700*	*93.600*	*-33.100*
Unterhaltung öffentl. Gewässer	*14.700*	*40.000*	*32.000*	*-8.000*
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	*378.600*	*439.100*	*434.300*	*-4.800*
Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	*112.800*	*129.600*	*160.000*	*30.400*
Unterhaltung Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	*153.200*	*160.600*	*140.000*	*-20.600*
Unterhaltung Lösch- und Alarmeinrichtungen	*1.500*	*10.000*	*24.800*	*14.800*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*23.500*	*29.100*	*21.800*	*-7.300*
Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögens	2.683.000	1.770.600	1.811.700	41.100
Mieten und Pachten	2.843.900	2.419.000	3.956.200	1.537.200
Verrechnungsmiete	591.100	681.400	684.000	2.600
Gebäudebewirtschaftung	6.205.300	6.290.500	9.655.700	3.365.200
Haltung von Fahrzeugen	283.100	284.700	330.600	45.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306.500	464.700	583.700	119.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.803.100	5.438.500	5.674.300	235.800
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.189.400	1.146.800	563.500	-583.300
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.398.600	2.505.200	2.609.900	104.700
Summe	**25.823.200**	**26.890.400**	**33.453.600**	**6.563.200**

Tabelle 19

4.4.2.1 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget) wird in 2023 mit 5.477.500 € festgesetzt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 stehen jährlich 50.000 € für Inklusionsmaßnahmen an Gebäuden zur

Verfügung. Für die Unterhaltung der Außenanlagen an Gebäuden sind jährlich 373.000 € und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sind in 433.300 € vorgesehen.

4.4.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Reduzierung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 liegt vor allem an den pauschalen Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsplans.

4.4.2.3 Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 1.693.700 € in 2023 zur Verfügung. Davon entfallen u.a. auf Schulausstattung 106.100 €, auf Multimediaausstattung (Schulen) 712.000 €, auf Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen 464.700 € sowie auf Raumausstattung 345.800 €. Die Reduzierung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 liegt vor allem an den pauschalen Kürzungen bei der Erstellung des Haushaltsplans.

4.4.2.4 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung belaufen sich auf 107.800 €. Für Fortbildungen sind 454.300 € veranschlagt.

4.4.2.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Kostenblock „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ umfasst u.a. die Aufwendungen für eigene Veranstaltungen (972.700 €), Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit (373.500 €), Bücherbeschaffung, Lehr- und Unterrichtsmaterial (209.800 €), Lernmittel (347.100 €), Wasser- und Energieverbrauch für Betriebszwecke (1.430.000 €) und Softwarewartung (1.424.600 €). Der Rest entfällt auf kleinere Posten. Der Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren liegt vor allem an den steigenden Energiekosten.

4.4.2.6 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Unter diesen Kostenblock fallen die Aufwendungen für Lebensmittel- und Getränkebezug (414.600 €), Baumaterial, EDV-Material (20.000 €), Werkstättenbedarf (10.300 €) und sonstige Verbrauch- und Betriebsmittel (23.000 €). Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr liegt vor allem an den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Für die Tests an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen wurden in 2022 Aufwendungen in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Für die Tests gab es eine anteilige Erstattung vom Land. Der Rest entfällt auf kleinere Posten.

4.4.2.7 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen fallen die Aufwendungen für Planungen (836.100 €) an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Digitalisierung (46.800 €), die Grabherstellung (290.000 €), die Pflege der Sondergräber (15.000 €), den Sicherheitsdienst (250.700 €), die Holzfällung und –aufbereitung (31.500 €) und die Einsätze für Brandfälle (135.000 €). Der Rest entfällt auf kleinere Posten.

4.4.3 Aufwendungen für Abschreibungen (Pos. 14 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Aufwendungen für Abschreibungen 11.547.800 €. Bis 2019 wurden die Abschreibungen nur bei kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Ab 2020 wurden sie flächendeckend veranschlagt. Die Abschreibungen auf Anlagegüter betragen 11.076.800 €. Die restlichen Abschreibungen entfallen auf Forderungen und auf die Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionskostenzuschüsse.

4.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 15 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche 1.368.600 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Zinsenaufwendungen an verbundene Unternehmen	6.500	6.500	6.500	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.600	206.900	514.600	307.700
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Familien- und Freizeitbad F.3)	696.400	645.200	559.800	-85.400
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	92.700	
Verwahrentgelte	1.700	0	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	215.800	235.600	190.000	-45.600
Summe	**950.000**	**1.094.200**	**1.368.600**	**181.700**

Tabelle 20

4.4.4.1 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

In 2023 sind für Kreditneuaufnahmen Zinsen in Höhe von 381.500 € geplant.

4.4.4.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Zu den sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Kreditbeschaffungskosten und die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen.

4.4.5 Transferaufwendungen (Pos. 17 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Transferaufwendungen betragen 78.311.400 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Zuweisungen an Bund	200	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden	110.800	80.600	91.400	10.800
Zuweisungen an Zweckverbände	23.500	28.000	37.000	9.000
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.793.200	2.539.100	3.310.700	771.600
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.100	19.100	19.100	0
Zuweisungen an private Unternehmen	262.900	187.700	148.200	-39.500
Zuweisungen an übrige Bereiche	20.314.400	22.075.400	23.947.000	1.871.600
Gewerbesteuerumlage	3.636.500	3.243.000	3.987.000	744.000
FAG-Umlage	16.831.000	18.516.600	19.202.000	685.400
Kreisumlage	22.523.500	24.827.600	27.336.800	2.509.200
Umlage an Zweckverbände	288.400	311.500	342.900	31.400
Summe	**66.803.500**	**71.828.600**	**78.422.100**	**6.593.500**

Tabelle 21

4.4.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Unter diesen Kostenblock fallen die Defizitabdeckungen an die verbundenen Unternehmen. An die Schwabenlandhalle Betriebs GmbH entfallen für die Sparten Schwabenlandhalle 695.000 €, Alte Kelter 353.000 €, Festhalle Schmiden 333.000 €, Tourismus 555.000 €, Waldschlössle am Kappelberg 337.000 € und für das Veranstaltungsmanagement 957.700 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird die Verlustabdeckung der Städtische Holding Fellbach GmbH 1.588.200 € im investiven Finanzhaushalt als Eigenkapitalzuführung veranschlagt.

4.4.5.2 Zuweisungen an übrige Bereiche

Die Erhöhung bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von rd. 1,9 Mio. € liegt hauptsächlich an den Zuschüssen an die Träger von sozialen Einrichtungen (Kinderbetreuungseinrichtungen). Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von kleineren Posten.

Eine Gesamtübersicht über alle Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Barförderung und Verrechnungsmieten), welche die Stadt jährlich gewährt, wird in Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellt.

4.4.5.3 Gewerbesteuerumlage

In Anlage 1 ist dargestellt, wie sich die Gewerbesteuerumlage berechnet.

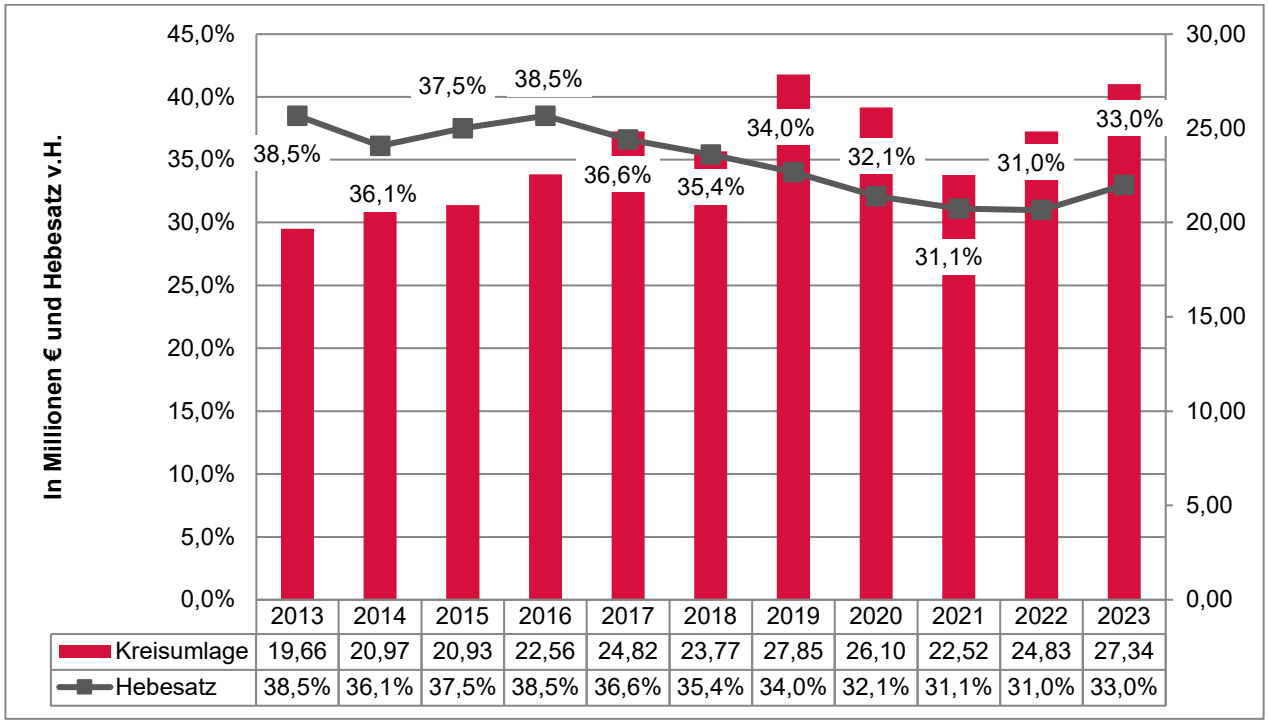
4.4.5.4 Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

In 2023 steigt die Steuerkraftsumme im Vergleich zu 2022 um 14 %. Daraus ergibt sich eine FAG-Umlage von 19.202.000 €. Die Berechnung der FAG-Umlage ist aus Anlage 1 zu entnehmen.

4.4.5.5 Kreisumlage

Für 2023 wird im Haushaltsentwurf mit einer um 2,0 %-Punkte niedrigeren Kreisumlage von 33,0 % gerechnet. Aufgrund des festgelegten Umlagesatzes ergibt sich eine um rd. 2,5 Mio. € höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von rd. 27,3 Mio. €.

Entwicklung Kreisumlage 2013 bis 2023



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	19,66	20,97	20,93	22,56	24,82	23,77	27,85	26,10	22,52	24,83	27,34
Hebesatz	38,5%	36,1%	37,5%	38,5%	36,6%	35,4%	34,0%	32,1%	31,1%	31,0%	33,0%

Abbildung 1

Ein Prozentpunkt mehr bei der Kreisumlage bedeutet für Fellbach rd. 828.400 € an Mehraufwendungen in 2023. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus Anlage 1 zu entnehmen.

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 17 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 4.054.300 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.200	155.100	153.200	-1.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.700	375.700	616.300	240.600
Geschäftsaufwendungen	1.288.500	1.401.700	1.410.100	8.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	722.500	749.000	773.700	24.700
Erstattungen an den Bund	16.000	20.000	17.000	
Erstattungen an das Land	0	2.000	0	-2.000
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.505.200	1.524.500	2.247.700	723.200
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.600	3.100	2.000	-1.100
Erstattungen an private Unternehmen	2.300	0	0	0
Erstattungen an übrige Bereiche	45.100	0	33.000	33.000
Sonstige Aufwendungen	1.200	1.400	1.300	-100
Deckungsreserve	0	200.000	300.000	100.000
Globaler Minderaufwand	0	-1.500.000	-1.500.000	0
Summe	**4.056.300**	**2.932.500**	**4.054.300**	**1.124.800**

Tabelle 22

4.4.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hier werden Fahrtkostenzuschüsse und Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft veranschlagt. Seit 2021 wurde ein Fahrtkostenzuschuss für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingeführt, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.

4.4.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Bei dieser Ertragsart werden u.a. die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderäte, Wahlhelfer etc.) in Höhe von 190.100 € veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Schülerbeförderung in Höhe von 30.000 € und Mitgliedbeiträge in Höhe von 78.300 €. Die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin werden ebenfalls bei dieser Kontengruppe veranschlagt (4.900 €).

4.4.6.3 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. Bürobedarf (366.100 €), Bücher und Zeitschriften (78.300 €), Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (328.500 €), Reisekostenvergütungen (38.400 €) sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (554.400 €).

4.4.7 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben

Für Versicherungen (ohne Gebäudeversicherung) werden 743.700 € benötigt. Die Gebäudeversicherung wird bei den Gebäudebewirtschaftungskosten veranschlagt.

4.4.7.1 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ein Großteil der Aufwendungen fällt auf den Straßenentwässerungskostenanteil und den Kapitalanteil für die Straßenbeleuchtung mit insgesamt 1.350.000 €. Des Weiteren werden bei diesem Konto die Erstattungen an die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH für die Dienstleistungen im Bereich der Unterbringung der Obdachlosen- und Flüchtlinge und für den Betrieb der Parkhäuser veranschlagt.

4.5 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Einzahlungen aus. Lfd. Verwaltungstätigkeit	144.341.606	142.129.500	156.076.900	13.947.400
Investitionszuwendungen	1.498.809	3.216.000	2.077.400	-1.138.600
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.138.044	100.000	110.000	10.000
Veräußerung v. Sachvermögen	865.776	3.310.000	4.005.000	695.000
Veräußerung v. Finanzvermögen	2.422.916	2.376.300	2.432.700	56.400
Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit	140.986	0	0	0
Kreditaufnahmen	10.000.000	33.207.700	22.815.000	-10.392.700
Gesamteinzahlungen	**160.408.137**	**184.339.500**	**187.517.000**	**3.177.500**

Tabelle 23

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Alle ergebniswirksamen Erträge des Gesamtergebnishaushalts.

Bei den Investitionszuwendungen werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Alle Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, sonstigen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen.

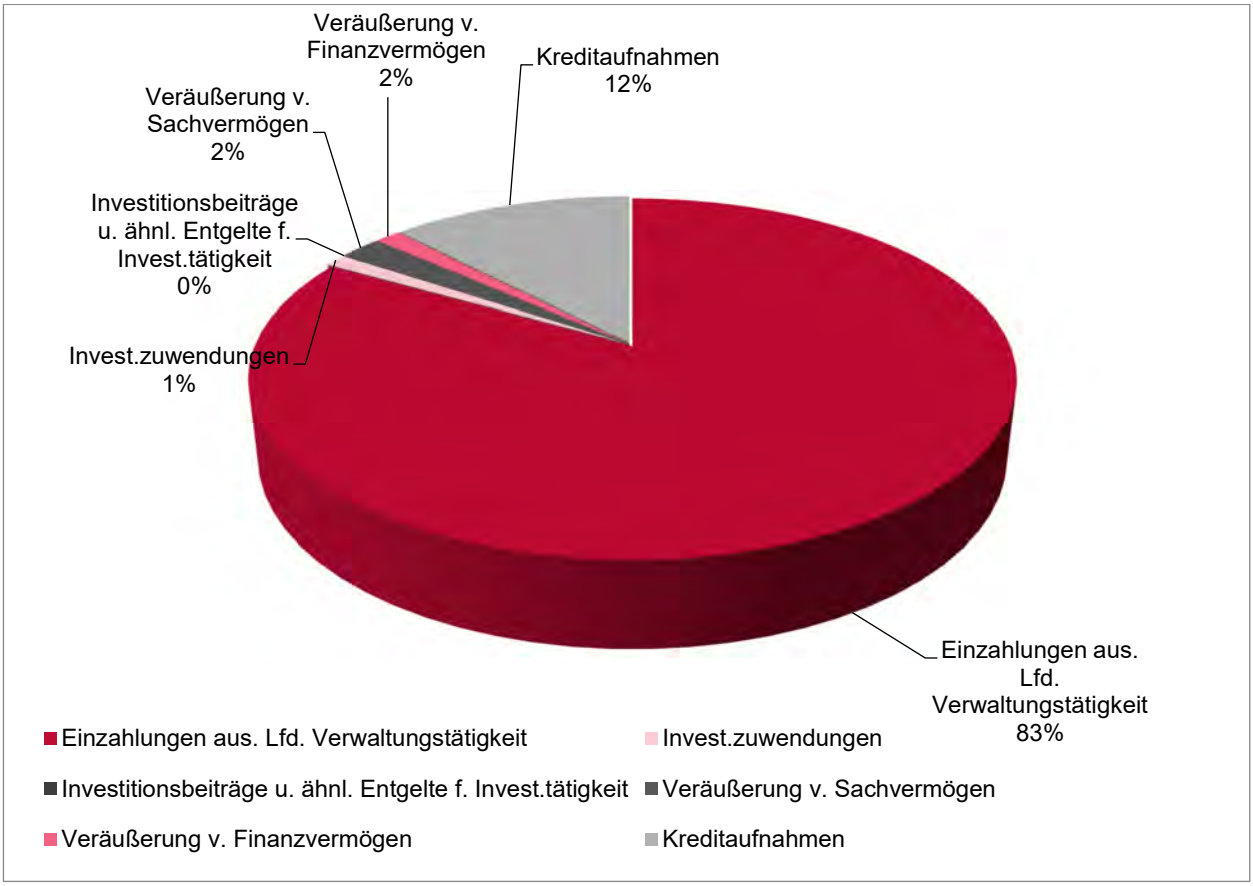
Bei den Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Erschließungsbeiträge, Anschlussbeiträge, sonstige Beiträge und andere Abgaben nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Gemeindeabgabesatzungen.

Bei der Veräußerung von Sachvermögen werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen.

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Rückflüsse von Ausleihungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, sonstigen Sonderrechnungen, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen.

Bei den Kreditaufnahmen werden die Einzahlungen von Krediten für Investitionen veranschlagt.

4.5.1 Anteil der Einzahlungen am Finanzhaushalt 2023



4.6 Entwicklung der Einzahlungen des Gesamtergebnishaushalts

4.6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 18 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.077.400 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Investitionszuw. Bund	348.489	420.000	533.400	113.400
Investitionszuw. Land	1.135.409	2.796.000	1.544.000	-1.252.000
Investitionszuw. privaten Unternehmen	0	0	0	0
Investitionszuw. übrige Bereiche	14.911	0	0	0
Summe	**1.498.809**	**3.216.000**	**2.077.400**	**-1.138.600**

Tabelle 24

Die Mittel für die Investitionszuwendungen sind von den entsprechenden Baumaßnahmen abhängig. Sie wurden soweit wie möglich festgestellt und zur Finanzierungszwecken eingeplant.

Bei folgenden Maßnahmen wird in 2023 mit Investitionszuwendungen gerechnet:

- Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden)
- Neubau Maicklerschule

- Regionale Mobilitätsplattform
- Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach
- Stadtsanierungsmaßnahmen (Vordere Straße)
- Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Ortsmitte Schmiden"
- Bau eines automatisierten Fahrradparkhauses
- Neubau Bushaltestellen mit Fahrgastunterstand
- Neubau von DFI-Anzeigen

4.6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Pos. 19 Gesamtfinanzhaushalt)

Umlegung Esslinger Weg/Kleines Feld (Gewerbe): 100.000 €
Umlegung Grund VI: 10.000 €

4.6.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Pos. 20 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4.005.000 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	**Planansatz 2022 €**	**Planansatz 2023 €**	**Differenz 2022/2023 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	849.276	3.300.000	4.000.000	700.000
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	16.500	10.000	5.000	-5.000
Summe	**865.776**	**3.310.000**	**4.005.000**	**695.000**

Tabelle 25

U.a. sind Grundstückserlöse im Gewerbegebiet Siemensstraße geplant.

4.6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Pos. 21 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 2.432.700 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Einzahlungen aus der Auflösung von Sondervermögen	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	2.280.601	2.334.400	2.390.900	56.500
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	142.314	41.900	41.800	-100
Summe	**2.422.916**	**2.376.300**	**2.432.700**	**56.400**

Tabelle 26

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Darlehensrückflüsse der Städtische Holding Fellbach GmbH für die Darlehen zur Finanzierung des F3 Wohlfühlbad Fellbach 22.390.900 € veranschlagt. Die übrigen Rückflüsse betreffen u.a. Darlehen, die an fremde Träger für Kinderbetreuungseinrichtungen und sonstigen Vereinen gewährt wurden.

4.6.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Pos. 33 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 22.815.000 €.

4.7 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.549.430	142.225.700	158.568.400	16.342.700
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.866.505	3.111.000	2.650.000	-461.000
Baumaßnahmen	15.437.563	29.397.300	21.136.700	-8.260.600
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.972.777	2.502.500	2.795.300	292.800
Erwerb v. Finanzvermögen	2.924.100	1.024.900	3.633.200	2.608.300
Investitionsfördermaßnahmen	1.599.367	3.656.400	1.072.600	-2.583.800
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	382.845	670.500	432.000	-238.500
Tilgungen	2.053.397	2.751.200	2.589.400	-161.800
Summe	**159.785.984**	**185.339.500**	**192.877.600**	**7.538.100**

Tabelle 27

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Alle ergebniswirksamen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Gebäuden

Bei den Baumaßnahmen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen und sonstige bauliche Maßnahmen

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.

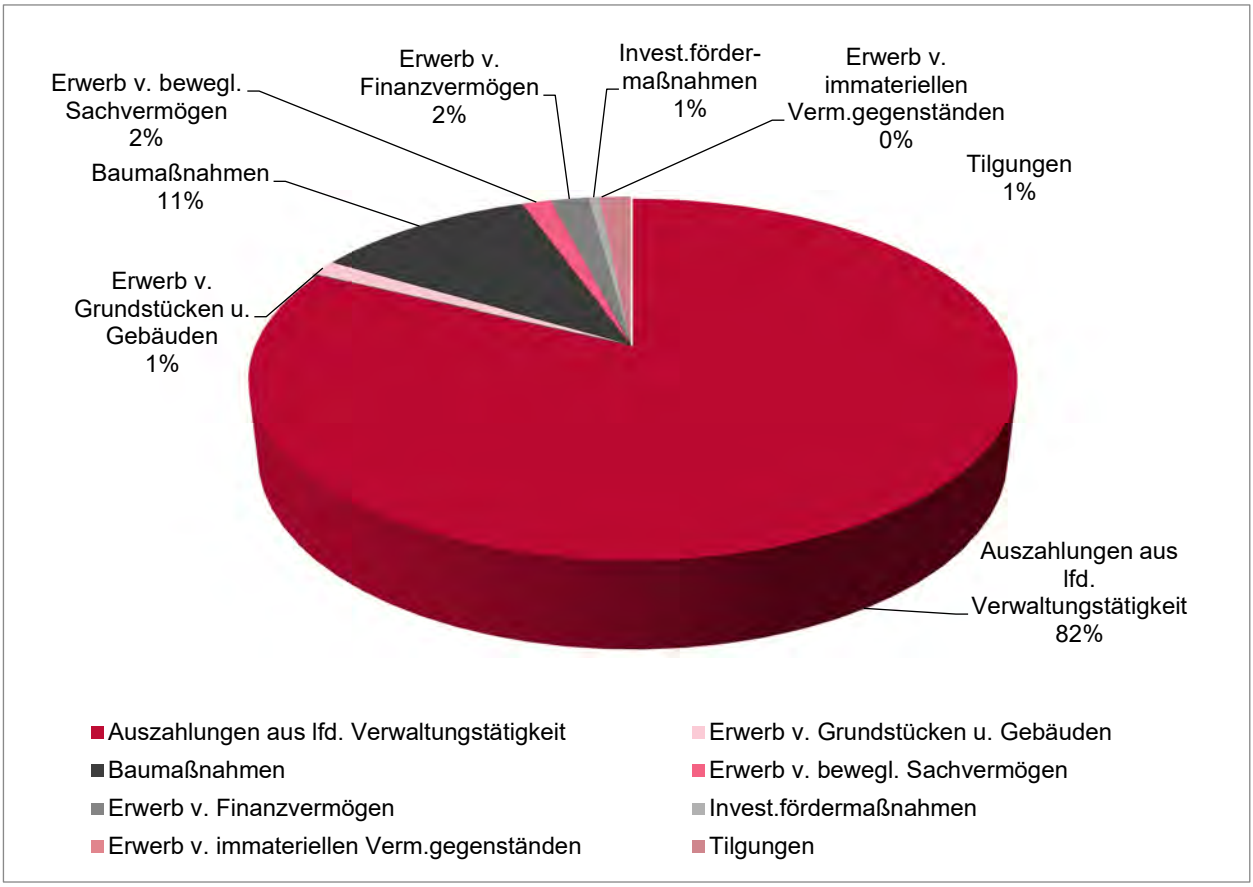
Beim Erwerb von Finanzvermögen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Anteilsrechten, Gewährung von Ausleihungen zur Finanzierung von Investitionen Dritter

Bei den Investitionsfördermaßnahmen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Bei den Tilgungen werden die Auszahlungen von Krediten für Investitionen veranschlagt.

4.7.1 Anteil der Auszahlungen am Finanzhaushalt 2023



4.7.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Pos. 24 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.650.000 €.

4.7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 25 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.136.700 €

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Hochbaumaßnahmen	10.139.700	22.418.000	13.153.700	-9.264.300
Tiefbaumaßnahmen	3.098.518	3.729.000	4.837.000	1.108.000
Sonstige Baumaßnahmen	2.199.344	3.250.300	3.146.000	-104.300
Summe	**15.437.562**	**29.397.300**	**21.136.700**	**-8.260.600**

Tabelle 28

Im Haushaltsplan 2023 wurden zum Teil Baumaßnahmen aus Vorjahren neu veranschlagt, sofern diese in den Vorjahren noch nicht begonnen wurden. Mit dieser Vorgehensweise sollen Ermächtigungsübertragungen vermieden werden.
Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

4.7.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.795.300 €.

	Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.117	0	22.000	22.000
Erwerb Geräte und Maschinen	765.450	1.027.000	929.300	-97.700
Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	832.333	664.000	1.054.400	390.400
Erwerb von Fahrzeugen	1.316.248	760.000	691.000	-69.000
Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	2.500	9.600	7.100
Erwerb von Sport- und Spielgeräten	3.245	15.000	63.000	
Erwerb von Schulausstattung	16.658	0	0	0
Erwerb von sonstigen bewegl. Vermögensgegenständen	36.725	34.000	26.000	-8.000
Summe	**2.972.777**	**2.502.500**	**2.795.300**	**244.800**

Tabelle 29

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

4.7.5 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Pos. 27 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 3.633.200 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	2.924.100	1.024.900	3.633.200	2.608.300
Summe	**2.924.100**	**1.024.900**	**3.633.200**	**2.608.300**

Tabelle 30

In 2023 ist aufgrund der Gewinnabführung 2022 der Stadtwerke Fellbach GmbH an die Städtische Holding Fellbach GmbH (SHF) eine Eigenkapitalerhöhung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1.759.800 € geplant. Zusätzlich erfolgt eine Eigenkapitalerhöhung in die Kapitalrücklage der SHF aufgrund des Liquiditätsausgleichs in Höhe von 1.588.200 €. Dieser wurde bis 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht.

Aufgrund der Einlageverpflichtung gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH sind weitere 45.000 € veranschlagt.

4.7.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Pos. 28 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 1.072.600 €.

	vss. Ergebnis 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Differenz 2022/2023 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	29.262	36.100	35.600	-500
Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	300.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.270.105	3.620.300	1.037.000	-2.583.300
Summe	**1.599.367**	**3.656.400**	**1.072.600**	**-2.583.800**

Tabelle 31

Im Haushaltsjahr 2023 ist für die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart 35.600 € veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche sind folgende Auszahlungen geplant:

- Ev. Verein - Helmuth-Spieth-Kindergarten (4.000 €)
- Kath. Kirchenpflege - Maximilian-Kolbe-Kindergarten (17.900 €)
- AWO Kinderhaus Zwergenzügle (37.000 €)
- Ev. Verein – Melanchthon-Kindergarten (52.900 €)
- AWO – Kindergarten Abenteuerland (86.200 €)
- Ev. Verein - Johannes-Fried-Kindergarten (500.000 €)
- TV Oeffingen: Anbau Tennishalle (Geräteraum) (4.000 €)
- TV Oeffingen: Umbau Tennis-Hartplätze (25.000 €)
- TV Oeffingen: Kaltluftsporthalle (90.000 €)

- Zuschüsse f. Investitionen f. Kindergärten i. fr. Trägerschaft (20.000 €)

- Umlegung Grund VI (Gewerbe) (10.000 €)
- Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung) (50.000 €)
- Stadtsanierungsmaßnahmen „Gebiet Vordere Straße“ (140.000 €)

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

4.7.7 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Pos. 29 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen 432.000 €.

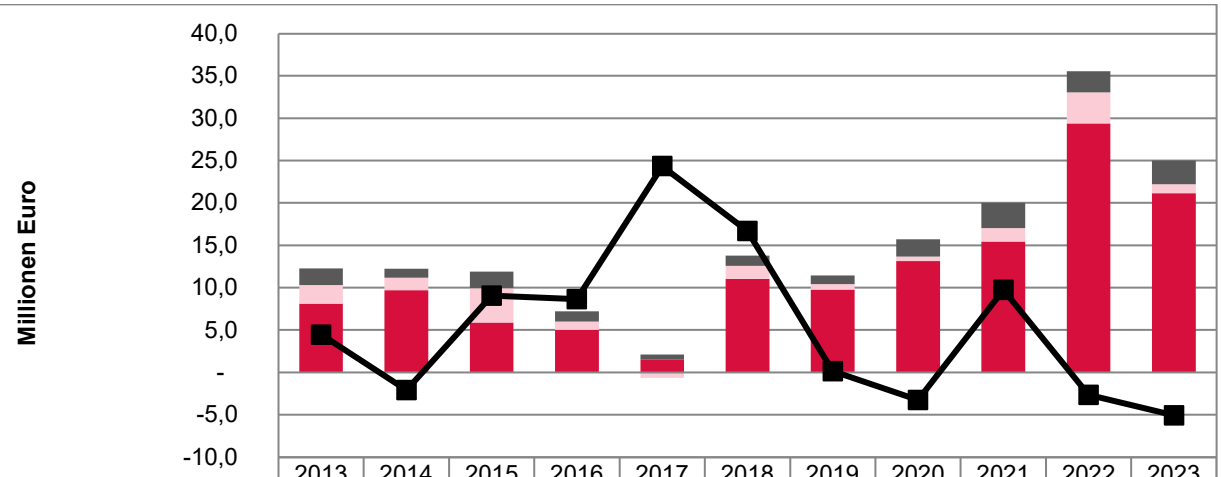
Für Lizenzen und Software werden 220.000 € und für die Erstellung von CAD-Pläne (3D-Modell) der Schwabenlandhalle werden 150.000 € benötigt. Zusätzlich werden Mittel für die Website „Gesamtstädtisches Marketing“ (25.000 €) und für die Multimediaausstattung an Schulen (53.500 €) veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

4.7.8 Tilgung von Krediten (Pos. 34 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Tilgungen von Krediten 2.589.400 €.
Der Anteil für die Finanzierung des F3 Wohlfühlbad Fellbach beträgt 1.545.400 €.

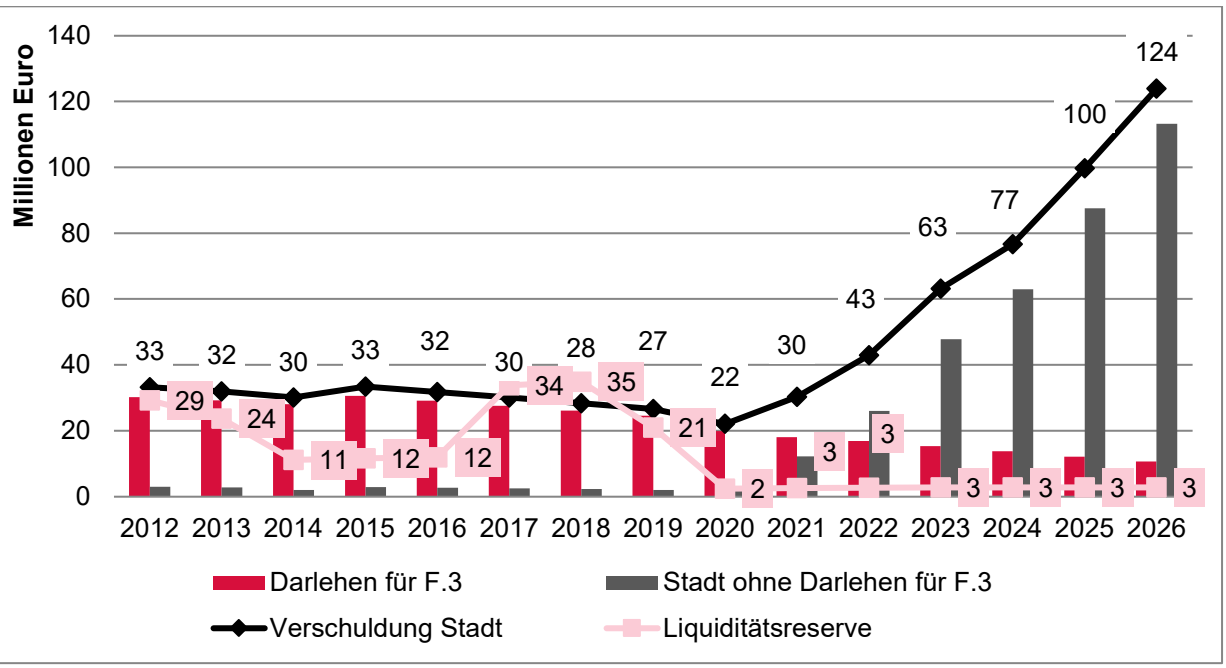
4.8 Entwicklung der Investitionen und der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erwerb bewegl. Vermögen	2,0	1,1	2,0	1,2	0,6	1,2	1,0	2,0	3,0	2,5	2,8
Invest.förd.-maßnahmen	2,2	1,5	4,0	1,0	-0,7	1,5	0,6	0,5	1,6	3,7	1,1
Baumaßnahmen	8,1	9,7	5,9	5,0	1,5	11,0	9,8	13,1	15,4	29,4	21,1
Nettoinvestitions-finanzierungsmittel	4,5	-2,1	9,0	8,6	24,3	16,7	0,1	-3,3	9,7	-2,7	-5,1

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses (Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten) zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Sie stellt ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierung dar.

4.9 Entwicklung des Schuldenstandes und der Liquiditätsreserve bis 2026



Im Finanzhaushalt ist in 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 22,8 Mio. € geplant. Unter Abzug der veranschlagten Tilgungen ergibt sich eine Neuverschuldung in Höhe von 20,2 Mio. €.

4.10 Übersicht über größere Investitionsauszahlungen (ab 250 T€) bis 2026

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
EDV - Erwerb v. Geräten, Maschinen	118.000	120.000	120.000	120.000
EDV - Erwerb v. Software, Lizenzen	220.000	220.000	220.000	220.000
Bürgerbüro Oeffingen	190.000	190.000	0	0
Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach	650.000	0	0	0
Bauhof - Erwerb von Fahrzeugen	168.000	80.000	80.000	80.000
Büroausstattung	94.800	80.000	80.000	80.000
Altes Freibadareal' - Baureifmachung	250.000	80.000	25.000	25.000
Altes Freibadareal' - Abbrucharbeiten	100.000	750.000	0	0
Allgemeiner Grunderwerb	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden)	1.000.000	0	0	0
Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Oeffingen)	0	300.000	1.500.000	277.000
Feuerwehrfahrzeuge	470.000	550.000	550.000	760.000
Neubau Feuerwehr Fellbach	400.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000
Silcherschule -Ausbau UG für "Hort an Schule"	80.000	220.000	0	0
Silcherschule - Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung	0	300.000	300.000	1.500.000
Maicklerschule - Neubau	531.000	0	0	0
Anne-Frank-Schule - Maßnahmen aufgrund Brandschaden	250.000	0	0	0
Hermann-Hesse-Realschule - Sanierung Schulhof	25.000	245.000	0	0
Hermann-Hesse-Realschule - Erweiterung	0	0	330.000	1.000.000
Bruckstraße 80+82: Kostenzuschuss Erneuerung Heizung	400.000	0	0	0
Zuschüsse für AWO Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen	86.200	86.000	86.000	86.000
Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.)	608.400	0	0	0
Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (2. BA)	3.540.000	0	0	0
Zuschuss Ev. Verein - Johannes-Fried-Kindergarten	500.000	1.500.000	1.500.000	900.000
Kindergarten Melanchthon - Neubau	1.773.800	4.000.000	2.200.000	0
Trainingshalle - Neubau	150.000	200.000	1.000.000	3.300.000
Sanierung Laufbahn Stadion Schmiden	0	0	0	800.000
Kunstrasenplatz Schmiden II - Generalsanierung	1.200.000	0	0	0
Bodenmanagement Baugebiet Siemensstraße	800.000	0	0	0
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße"-Erweiterung, Um- und Ausbau v.	150.000	105.000	40.000	40.000
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße" - Zuweisungen a. übrige Bereiche	140.000	240.000	140.000	140.000
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	1.200.000	160.000	110.000	0
Erschließung Kleinfeld Ost (Bolzplatz)	0	50.000	200.000	0
Neubau Signalanlagen	66.000	66.000	60.000	60.000
Neubau von Feld- und Waldwegen	66.000	66.000	60.000	60.000
Radschnellverbindung Fellbach RS 5	100.000	100.000	100.000	0

Tabelle 32

Fortsetzung der Übersicht über größere Investitionsauszahlungen (ab 250 T€) bis 2025

	Ansatz	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Umsetzung Radnetzkonzeption	0	100.000	100.000	100.000
Platzgestaltung "Fromm-Areal"	200.000	300.000	0	0
Straßenausbau für neue Kita Abenteuerland Oeffingen (Bereich Albert-Eise-Weg u. Geschw.-Scholl-Str.)	400.000	100.000	0	0
Brunnenstr./Fellbach Nord/Oeffinger Str. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)	50.000	0	150.000	1.000.000
Allgemeiner Straßenneu- und -umbau	880.000	880.000	200.000	200.000
Remstalstraße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)	200.000	1.000.000	1.150.000	0
Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eisenbahn- u. Stuttgarter Straße	150.000	200.000	1.300.000	1.300.000
Altes Freibadareal' - Neubau Straßen	401.000	100.000	1.400.000	2.100.000
Erschließung Siemensstraße	1.000.000	2.500.000	800.000	0
Neue Mitte Fellbach - Neubau Geschäftsgebäude	60.000	60.000	2.000.000	4.000.000
Neue Mitte Fellbach - Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	3.490.000	3.460.000
Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel	250.000	150.000	0	0
Betonsanierung Tiefgarage Rathaus (Stadtmitte)	25.000	345.000	2.700.000	0
Neubau Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand (FGU)	800.000	500.000	350.000	350.000
Altes Freibadareal' - Neubau von Grün- u. Außenanlagen	50.000	100.000	883.000	1.100.000
Erneuerung Spielplätze	50.000	100.000	150.000	150.000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erweiterung	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Neubau	130.000	130.000	130.000	200.000
Schwabenlandhalle - Neubau techn. Anlagen	250.000	0	0	0
Schwabenlandhalle- Erweiterung techn. Anlagen	105.000	70.000	70.000	50.000
Schwabenlandhalle - CAD-Pläne (3 D-Modell)	150.000	100.000	50.000	50.000
Städt. Holding Fellbach GmbH Eigenkapitalausstattung	3.588.200	3.065.000	2.660.000	2.271.000
Waldschlössle - Instandsetzungs- / Sanierungsmaßnahmen	300.000	0	0	0
Waldschlössle - Grün- und Außenanlagen	160.000	70.000	50.000	50.000

Tabelle 33

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

5. Überprüfung der Gebühren- bzw. Entgeltsätze 2023 ff

Die Überprüfung der Gebühren- bzw. Entgeltansätze erfolgt auf der Basis der seit 2004 geltenden neuen Struktur. Grundsätzlich wird über Anpassungen im zweijährigen Rhythmus entschieden (Ausnahme: Kinderbetreuungsgebühren und Abwassergebühren). Im Finanzplanungszeitraum ist die Überprüfung folgender Gebühren- bzw. Entgeltsätze vorgesehen:

Gebühren, Entgelte, Steuern	**Plan**	**Finanzplanungszeitraum**		
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
	€	**€**	**€**	**€**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Musikschulentgelte		**x**		**x**
Kunstschulentgelte		**x**		**x**
Büchereigebühren		**x**		**x**
Kinderbetreuungsgebühren	**x**		**x**	
Abwassergebühren	**x**	**x**	**x**	**x**
Bestattung / Grabnutzung				**x**
Obdachlosenunterkünfte				**x**
Gutachterausschussgebühren		**x**		**x**
Sondernutzungsgebühren		**x**		**x**
Parkgebühren Park- und Ride-Plätze	**x**		**x**	
Fellbacher Herbst	**x**		**x**	
Standgelder Fiesta International	**x**		**x**	
Entgelte für die Überlassung sonstiger Festplätze u. ä.	**x**		**x**	
Marktgebühren		**x**		**x**
Mieten für Säle / Foyer Rathaus		**x**		**x**
Theatermieten				
Realsteuern	**-**	**-**	**-**	**-**
Hundesteuer	**x**		**x**	
Vergnügungssteuer	**x**		**x**	
Mietentgelte Alte Kelter		**x**		**x**
Verwaltungsgebühren		**x**		**x**

Tabelle 34

6. Verfahrensmäßige Behandlung des Haushalts 2023

Einbringung des Haushaltsentwurfs im Gemeinderat:	08.11.2022
Beratung im Verwaltungsausschuss:	15.11.2022
Anträge Fraktionen:	29.11.2022
Beratung im Verwaltungsausschuss:	06.12.2022
Verabschiedung im Gemeinderat:	13.12.2022

Die Stellungnahmen Haushalt 2023 erfolgten in folgender Reihenfolge:

Reihen-folge	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Sp.1	Sp.3	Sp.3
1	**Bündnis 90/Die Grünen**	**SPD**
2	**CDU**	**Bündnis 90/Die Grünen**
3	**FW/FD**	**CDU**
4	**SPD**	**FW/FD**
5	**Gruppierung Schiller/Lebherz**	**Gruppierung Schiller/Lebherz**

Tabelle 35

Fellbach, den 03.11.2022
Kämmereiamt

Sabrina Arnold

Gesamthaushalt der Stadt Fellbach

für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt:

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**

- **Haushaltsquerschnitt**
  - o des Ergebnishaushalts
  - o des Finanzhaushalts

  nach **Teilhaushalten** gegliedert.

- **Haushaltsquerschnitt**
  - o des Ergebnishaushalts
  - o des Finanzhaushalts

  nach **Produktgruppen** gegliedert.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.279.259,38	89.581.100	101.996.500	103.659.000	105.582.000	107.787.000
	• 30110000 Grundsteuer A	78.939,79	79.700	76.500	76.000	75.000	75.000
	• 30120000 Grundsteuer B	9.725.427,55	9.766.000	9.896.000	9.897.000	9.897.000	9.897.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	41.064.908,79	37.600.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.333.330,87	32.377.100	35.697.000	37.618.000	39.367.000	41.392.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.376.311,66	5.462.700	5.811.400	5.928.000	6.034.000	6.145.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.124.151,72	1.518.200	1.518.200	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	• 30320000 Hundesteuer	206.577,00	204.500	203.700	206.000	206.000	206.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.369.612,00	2.572.900	2.793.700	2.866.000	2.935.000	3.004.000
	• 30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.844.234,55	35.105.500	34.816.600	30.804.000	33.283.000	32.374.000
	+ • 31110010 Komm. Investitions-Pauschale -§ 4 FAG-	4.677.395,70	4.400.700	4.851.600	4.959.000	5.322.000	5.441.000
	+ • 31110020 Zuweisg. n. mangelnder Steuerkraft-§ 5 FAG-	12.723.934,20	13.852.900	13.765.000	10.771.000	11.972.000	11.928.000
	+ • 31110029 Zuweisg. n. mangelnder Steuerkraft-§ 5 FAG- (Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31110030 Kompensation Einwohnerdichte - § 39 Abs. 40 FAG -	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	519.234,80	389.600	389.300	390.000	391.000	392.000
	+ • 31310010 Zuweisung Ausgleichszahlungen Corona	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31310020 Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG	7.413,77	0	0	0	0	0
	+ • 31310030 Erstattungen für Pandemiekosten (aus Kommunalpaket 2021)	35.103,08	0	0	0	0	0
	+ • 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.754,78	147.000	105.500	106.000	91.000	0
	+ • 31400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (NEUSTART KULTUR)	107.173,90	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.908.278,63	1.538.700	1.016.600	999.000	1.099.000	989.000
	+ • 31410010 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG	3.875.008,00	4.097.100	4.078.200	4.078.000	4.078.000	4.078.000
	+ • 31410020 Kleinkindförderung § 29 c FAG	4.414.552,00	4.455.400	4.628.400	4.629.000	4.629.000	4.629.000
	+ • 31410030 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	3.378.026,00	3.615.300	3.829.700	3.830.000	3.830.000	3.830.000
	+ • 31410040 Straßen §§ 26, 27 FAG	97.928,70	95.500	95.500	96.000	96.000	96.000
	+ • 31410050 Ausbildung gehobener Dienst § 29 FAG	6.564,00	12.700	13.200	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410060 Integrationsausgleich § 29 d FAG	- 14,66	0	0	0	0	0
	+ • 31410070 Digitalisierungspauschale § 17a FAG	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410080 DigitalPakt Schule	0,00	1.422.100	1.067.000	0	709.000	0
	+ • 31410090 Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	678.362,50	712.500	695.000	695.000	695.000	695.000
	+ • 31410100 Erstattungen für Elternbeiträge (aus Kommunalpaket 2021)	108.298,07	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	141.433,84	106.700	95.400	96.000	96.000	96.000
	+ • 31430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.764,98	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	71.339,49	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31470001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schuldbudget)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64.682,77	224.200	150.200	106.000	226.000	151.000
	+ • 31480001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.330.300	4.330.300	4.391.000	4.395.000	4.398.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.341.700	1.341.700	1.402.000	1.406.000	1.409.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.988.600	2.988.600	2.989.000	2.989.000	2.989.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.834.637,22	7.481.400	8.935.500	8.997.000	9.067.000	9.053.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.384.548,25	1.176.100	1.081.500	1.081.000	1.081.000	1.081.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren (Schulbudget)	170,80	0	0	0	0	0
	+ • 33110010 Prüfstatikgebühren	149.121,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.527.923,04	1.634.400	1.514.200	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren f. Bläserklasse (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Eintrittgelder zu Veranstaltungen	4.891,75	72.000	2.000	2.000	52.000	2.000
	+ • 33210020 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3	685.197,00	917.900	961.900	981.000	986.000	1.006.000
	+ • 33210021 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3 (Übernahme v. Dritten)	51.865,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210030 Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw.	14.505,38	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210040 Entgelte für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingunterkünften	1.587.134,92	1.821.000	3.601.800	3.601.000	3.601.000	3.601.000
	+ • 33210041 Ersätze und ähnliche Erträge (öffentl.-rechtlich)	11.494,90	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210050 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen	270.025,40	434.500	389.800	392.000	392.000	392.000
	+ • 33210051 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Übernahme v. Dritten)	25.885,50	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33210060 Benutzungsentgelte	821.869,42	860.200	845.000	845.000	860.000	860.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3	286.584,00	381.300	388.300	399.000	399.000	415.000
	+ • 33220001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3 (Übernahme v. Dritten)	13.420,00	0	0	0	0	0
	+ • 33610010 Ausgleichsbeträge für Sanierungsvorteil	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505.029,37	4.952.500	4.980.000	4.914.000	4.944.000	4.994.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110010 Mieten	1.170.727,85	1.005.600	1.024.900	1.027.000	1.027.000	1.027.000
	+ • 34110018 Verrechnungsmiete (intern)	591.075,92	681.400	684.000	684.000	684.000	684.000
	+ • 34110019 Verrechnungsmiete	1.688.318,77	1.654.300	1.691.200	1.692.000	1.692.000	1.692.000
	+ • 34110020 Pachten	878.790,98	434.500	437.000	427.000	447.000	447.000
	+ • 34110021 Pacht (konzernintern)	293.645,87	286.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	+ • 34110029 Verrechnungspacht	105.886,01	106.500	106.400	106.000	106.000	106.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	288.882,59	307.600	368.300	308.000	318.000	368.000
	+ • 34210010 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.695,54	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.066,66	448.100	379.200	381.000	381.000	381.000
	+ • 34610001 Ersätze für Lernmittel und ähnl. (Schulbudget)	1.507,72	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	91.784,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610011 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610020 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Bläserklasse)	36.741,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610030 Ersätze und ähnliche Aufwendungen	8.905,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.835,10	1.779.200	1.875.600	1.645.000	1.682.000	1.698.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	119.598,24	25.300	25.500	26.000	26.000	26.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	221.104,54	126.300	182.300	74.000	94.000	94.000
	+ • 34810001 Erstattung Aufwand f. Mittagspausenbetreuung (Schulbudget)	16.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810002 Erstattung Aufwand f. Lehrerwochenstd.-LWS (Schulbudget)	91.687,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 34810003 Erstattung des Verdienstausfalls nach IfSG (Quarantäne)	46.164,24	0	0	0	0	0
	+ • 34810900 Erstattungen für Coronatests in Kitas	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	426.692,48	410.900	670.800	529.000	529.000	529.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung / öffentl. Zusatzversorgung	332.237,07	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	790.509,68	812.700	793.500	813.000	830.000	846.000
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	87.674,12	18.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	116.870,77	290.500	18.500	18.000	18.000	18.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.751,46	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.034.597,65	921.600	822.200	732.000	639.000	551.000
	+ • 36100000 Zinserträge vom Bund	225,00	300	300	0	0	0
	+ • 36110000 Zinserträge vom Land	500,00	500	500	0	0	0
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	951.165,53	879.400	793.600	704.000	612.000	523.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.357,21	13.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.469,29	2.400	2.800	2.000	0	0
	+ • 36190000 Zinserträge von ausländischen Bereichen	5.136,59	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	693,00	800	800	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	61.051,03	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.716.664,08	3.308.700	3.651.000	3.633.000	3.617.000	3.599.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	2.243.713,62	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgeld und ähnliches	629.389,23	736.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
	+ • 35610010 Bußgeld und sonstige Ordnungswidrigkeiten	270,78	0	0	0	0	0
	+ • 35610020 Verwarnungsgeld	185,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610030 Zwangsgeld	8.645,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	575.735,99	200.500	200.400	200.000	200.000	200.000
	+ • 35620010 Pfändungsgebühren	4.255,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620020 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	218,78	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich nichtselbständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.105,29	0	0	0	0	0
	+ • 35910010 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	253.144,74	262.200	306.600	290.000	274.000	256.000
	+ • 35910020 Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910099 Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	0,00	500	500	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.509.257,35**	**147.460.300**	**161.407.700**	**158.775.000**	**163.209.000**	**164.454.000**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.080.097,78	38.300.000	40.054.900	41.118.000	42.262.000	43.286.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.726.213,53	2.586.000	2.758.800	2.830.000	2.905.000	2.980.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte	24.437.493,73	25.692.900	26.712.400	27.427.000	28.216.000	28.912.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	55.685,32	18.600	50.800	52.000	53.000	54.000
	- • 40190010 sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	42.644,89	47.900	54.900	56.000	56.000	58.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	2.266.656,37	2.141.000	2.350.000	2.409.000	2.470.000	2.532.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	2.146.666,84	2.314.700	2.353.100	2.415.000	2.473.000	2.519.000
	- • 40290000 Sonstige Beiträge zu Versogungskassen, Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	5.107.250,96	5.323.300	5.579.700	5.728.000	5.887.000	6.028.000
	- • 40390000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	297.483,74	175.600	193.600	199.000	200.000	201.000
	- • 40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (WGH Flexi II)	0,00	0	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847.865,40	26.890.400	33.453.600	28.449.000	27.779.000	26.552.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.967,91	50.000	65.000	65.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung der Gebäude	2.732.347,44	3.315.500	5.218.000	2.679.000	2.790.000	2.610.000
	- • 42110011 Unterhaltung der Gebäude (Inklusionsmaßnahmen)	56.087,91	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110012 Unterhaltung der Gebäude (Multimedia)	41.449,98	164.500	209.500	78.000	70.000	70.000
	- • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	222.611,83	379.000	373.000	281.000	281.000	281.000
	- • 42110030 Unterhaltung der technischen Anlagen	267.747,59	494.500	433.300	338.000	338.000	338.000
	- • 42110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42110098 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze	457.781,70	500.400	328.700	317.000	333.000	317.000
	- • 42120020 Unterhaltung von Feld- und Waldwege	43.380,96	126.700	93.600	62.000	62.000	62.000
	- • 42120030 Unterhaltung von öffentl. Gewässer	14.731,17	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42120040 Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	378.643,13	439.100	434.300	408.000	386.000	386.000
	- • 42120050 Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	112.834,76	129.600	160.000	160.000	104.000	104.000
	- • 42120060 Unterhaltung von Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	153.184,11	160.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42120070 Unterhaltung von Lösch- u. Alarmeinrichtungen	1.466,19	10.000	24.800	25.000	8.000	8.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120090	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.500,73	29.100	21.800	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.800	6.000	12.000	6.000
	- • 42210010	Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	173.705,07	231.800	208.300	242.000	217.000	240.000
	- • 42210012	Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210020	Unterhaltung von Raumausstattung	31.099,40	61.300	51.500	54.000	52.000	53.000
	- • 42210022	Unterhaltung von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210030	Unterhaltung von Schulausstattung	8.316,41	4.500	5.200	6.000	7.000	6.000
	- • 42210031	Unterhaltung von Schulausstattung (Schulbudget)	14.770,71	30.700	19.400	19.000	19.000	19.000
	- • 42210040	Unterhaltung von Löschgeräten, Ausrüstung	4.773,63	13.500	12.200	13.000	13.000	13.000
	- • 42210050	Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten	23.441,61	36.900	33.900	36.000	36.000	36.000
	- • 42210051	Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	470,80	200	2.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42210060	Unterhaltung von Multimediaausstattung	725.623,87	221.800	235.500	236.000	236.000	236.000
	- • 42210090	Unterhaltung von sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	9.500	4.000	10.000	4.000
	- • 42210098	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,22	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	584.225,80	293.100	246.800	238.000	233.000	235.000
	- • 42220011	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Schulbudget)	9.305,91	5.800	9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 42220012	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220020	Erwerb von Raumausstattung	265.381,76	275.800	293.900	206.000	177.000	174.000
	- • 42220022	Erwerb von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	900	400	1.000	1.000	1.000
	- • 42220030	Erwerb von Schulausstattung	9.921,95	15.300	4.900	7.000	5.000	5.000
	- • 42220031	Erwerb von Schulausstattung (Schulbudget)	74.419,11	96.600	76.600	78.000	78.000	78.000
	- • 42220040	Erwerb von Löschgeräten, Ausrüstung	37.615,70	36.000	32.300	32.000	32.000	32.000
	- • 42220050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	17.932,47	53.100	41.700	47.000	47.000	47.000
	- • 42220051	Erwerb von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	9.342,76	12.700	10.200	10.000	10.000	10.000
	- • 42220060	Erwerb von Multimediaausstattung	662.098,78	325.700	476.500	438.000	438.000	438.000
	- • 42220070	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	30.344,84	50.400	27.700	30.000	30.000	29.000
	- • 42220098	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42310010	Mieten und Pachten	2.472.424,37	2.101.400	3.559.300	3.539.000	3.419.000	2.937.000
	- • 42310018	Verrechnungsmiete (intern)	591.075,92	681.400	684.000	684.000	684.000	684.000
	- • 42310020	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	371.481,07	317.600	396.900	397.000	397.000	397.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42310098 Mieten und Pachten (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung, Brennstoffe	1.328.962,96	1.514.200	3.088.700	3.076.000	3.076.000	3.076.000
	- • 42410020 Reinigung	1.587.303,71	1.482.000	1.589.700	1.674.000	1.693.000	1.697.000
	- • 42410021 Unternehmerreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410022 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410023 Winterdienst	103.682,51	40.000	116.600	119.000	102.000	102.000
	- • 42410024 Grünbewirtschaftung, z. B. Mäharbeiten, Pflanzungen, Schneidarbeiten	1.189.273,70	1.288.600	1.237.400	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	- • 42410025 Straßenreinigung	46.194,04	33.600	38.300	39.000	39.000	39.000
	- • 42410026 Grünbewirtschaftung z.B. Mähen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Energie	894.648,53	848.300	2.307.600	1.020.000	1.005.000	1.005.000
	- • 42410031 Aufwendungen für Leuchtmittel	30.495,98	0	12.100	13.000	13.000	13.000
	- • 42410040 Versicherungen für Gebäude	185.636,33	194.100	215.200	216.000	216.000	216.000
	- • 42410041 Feuer- und Elementarversicherung	0,00	1.800	2.000	0	0	0
	- • 42410050 Steuern	94.333,36	99.800	106.700	108.000	108.000	108.000
	- • 42410060 Abfallentsorgung	370.593,47	306.800	329.200	345.000	345.000	345.000
	- • 42410070 Wasserversorgung	105.365,19	146.000	130.100	135.000	135.000	135.000
	- • 42410080 Abwasserbeseitigung	88.508,26	111.700	116.200	132.000	132.000	132.000
	- • 42410090 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.695,58	51.100	173.900	126.000	126.000	126.000
	- • 42410091 Hausgeld	121.626,47	172.500	192.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42410098 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge	92.616,93	82.700	101.300	101.000	101.000	101.000
	- • 42510019 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge (BgA)	1.533,80	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 42510020 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV	139.335,14	151.800	175.600	159.000	159.000	159.000
	- • 42510029 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV (BgA)	193,99	800	800	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	49.213,77	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42510039 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge (BgA)	222,00	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	105.183,21	136.200	107.800	107.000	107.000	107.000
	- • 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	174.137,06	319.500	454.300	354.000	345.000	345.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610021	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (mit Landeszuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610030	Aufwendungen für eigene Lehrgänge	62,64	0	0	0	0	0
	- • 42610090	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.146,85	9.000	21.600	22.000	22.000	22.000
	- • 42610098	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	144.175,86	52.000	62.100	24.000	24.000	24.000
	- • 42710011	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	24.061,21	50.000	59.500	60.000	60.000	60.000
	- • 42710012	Budget für Leistungen z. Personalfürsorge	4.600,00	4.600	6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 42710013	Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen und dgl.	22.021,26	22.700	26.100	27.000	27.000	27.000
	- • 42710020	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.460,13	1.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42710030	Aufwendungen f. eigene Veranstaltungen	881.865,37	1.532.900	972.700	854.000	1.242.000	956.000
	- • 42710031	Aufwendungen f. eigene Veranstaltungen (NEUSTART KULTUR)	30.276,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040	Bücherbeschaffung, Buchpflege	195.261,53	114.600	112.100	111.000	111.000	111.000
	- • 42710050	Öffentlichkeitsarbeit	249.023,52	375.400	373.500	374.000	374.000	374.000
	- • 42710051	Herstellung und Verkauf v. Informationsmaterial	0,00	50.000	3.800	4.000	41.000	4.000
	- • 42710060	Werbung, Wettbewerbe	170.350,32	241.600	238.600	228.000	276.000	242.000
	- • 42710070	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	9.705,60	14.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	- • 42710080	Wasser-, Energieverbrauch f. Betriebszwecke	863.785,93	957.500	1.430.000	1.431.000	988.000	988.000
	- • 42710090	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.011,02	52.700	48.100	49.000	49.000	49.000
	- • 42710098	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	2.869,77	11.600	10.300	10.000	10.000	10.000
	- • 42710101	Schullandheimaufenthalte (Schulbudget)	0,00	2.700	5.200	4.000	4.000	4.000
	- • 42710102	Bewirtung f. Gäste d. Schule (Schulbudget)	4.058,24	0	4.100	2.000	2.000	2.000
	- • 42710103	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen (Schulbudget)	50.652,94	83.800	55.300	55.000	55.000	55.000
	- • 42710104	Referentenhonorare (Schulbudget)	23.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710105	Kooperationen Mittagsbetreuung (Schulbudget)	8.775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710106	Kooperationen außerhalb Mittagsbetreuung (Schulbudget)	63.600,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42710107	Sonstiger Schulbedarf	3.242,10	13.000	11.100	11.000	11.000	11.000
	- • 42710120	Softwarewartung	901.906,32	933.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	- • 42710121	Softwarewartung (Schulbudget)	30.537,50	21.400	24.600	26.000	26.000	26.000
	- • 42710130	Erwerb von Software	209.414,02	201.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	- • 42710131	Erwerb von Software (Schulbudget)	6.836,11	2.000	5.800	4.000	4.000	4.000
	- • 42710900	Coronatests in Kitas	331.004,95	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.112,28	52.400	55.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42740001	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	163.854,19	143.000	154.800	157.000	157.000	157.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42740098	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42750000	Lernmittel	0,00	65.000	0	0	0	0
	- • 42750001	Lernmittel (Schulbudget)	293.715,99	359.300	347.100	348.000	348.000	348.000
	- • 42750098	Lernmittel (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42810010	Baumaterial	11.053,78	2.300	1.900	3.000	3.000	3.000
	- • 42810020	Werkstättenbedarf	5.569,31	12.200	10.300	11.000	11.000	11.000
	- • 42810040	Lebensmittel	352.385,52	416.900	391.200	391.000	391.000	391.000
	- • 42810041	Getränkebezugskosten	299,43	7.200	6.400	5.000	5.000	5.000
	- • 42810050	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	1.296,98	5.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42810060	Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	794.387,95	553.600	104.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42810061	Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial (Schulbudget)	3.508,18	100	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42810070	EDV-Material	0,00	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42810090	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.925,74	28.700	21.300	27.000	27.000	27.000
	- • 42810098	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.317,77	259.500	0	0	0	0
	- • 42910010	Aufwendungen für Planungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42910011	Aufwendungen für Bauleitplanung	211.964,88	157.000	121.500	77.000	50.000	27.000
	- • 42910012	Aufwendungen für Verkehrsentwicklungsplanung	69.721,06	111.000	146.700	147.000	27.000	27.000
	- • 42910013	Aufwendungen für Stadtentwicklungsprozess	45.169,91	120.000	49.500	5.000	5.000	0
	- • 42910014	Aufwendungen für vorbereitende Planung	284.450,55	260.000	405.900	181.000	136.000	131.000
	- • 42910015	Aufwendungen für konzeptionelle Verkehrsplanung	152.155,62	107.000	112.500	95.000	95.000	95.000
	- • 42910020	Aufwendungen für Umlegungen	8.909,25	25.000	22.500	23.000	23.000	23.000
	- • 42910030	Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung	1.389,92	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42910040	Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	148.285,30	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42910050	Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	6.747,00	17.000	15.300	16.000	16.000	16.000
	- • 42910060	Aufwendungen für Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	84.475,42	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42910070	Aufwendungen für den Umweltschutz	1.392,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42910080	Aufwendungen für Holzfällung und-Aufbereitung	54.418,23	35.000	31.500	32.000	32.000	32.000
	- • 42910090	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	458.967,36	488.300	677.700	762.000	437.000	265.000
	- • 42910092	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Großes Haus)	873,20	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42910098	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42910100	Aufwendungen zur Personalgewinnung	254.429,99	152.700	222.700	203.000	203.000	203.000
	- • 42910110	Aufwendungen für Pflege Sondergräber	14.399,36	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42910120 Aufwendungen für Grabherstellung	273.630,99	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	- • 42910130 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	278.937,99	273.100	250.700	180.000	180.000	180.000
	- • 42910140 Aufwendungen für Digitalisierung	0,00	52.000	46.800	47.000	47.000	47.000
15	- Abschreibungen	1.229.334,21	11.547.800	11.890.900	12.675.000	13.081.000	13.265.000
	- • 47110010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.400	82.400	106.000	118.000	130.000
	- • 47110020 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.549.600	4.720.800	5.289.000	5.551.000	5.640.000
	- • 47110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.135.400	5.135.400	5.220.000	5.289.000	5.304.000
	- • 47110040 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	29.000	29.000	37.000	45.000	53.000
	- • 47110050 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	26.100	26.100	39.000	52.000	66.000
	- • 47110060 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.144.500	1.146.900	1.175.000	1.198.000	1.223.000
	- • 47110090 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	109.800	109.800	162.000	174.000	189.000
	- • 47220010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige Niederschl., Erlass)	518.055,05	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 47220020 Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, AdV)	711.107,52	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 47220030 Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220040 Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	171,64	500	0	0	0	0
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47910020 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	40.500	40.500	47.000	54.000	60.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	949.972,02	975.600	1.386.400	1.988.000	2.644.000	3.481.000
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.473,14	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8,24	0	0	0	0	0
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen	29.581,14	123.900	133.100	124.000	117.000	112.000
	- • 45170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Kombibad)	696.423,42	645.200	559.800	498.000	439.000	379.000
	- • 45170090 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Neuaufnahmen)	0,00	83.000	399.300	1.075.000	1.800.000	2.705.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	92.700	89.000	86.000	83.000
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45930010 Verwahrentgelte	1.674,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	215.811,32	112.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	- Transferaufwendungen	66.803.466,94	71.828.600	78.422.100	81.603.000	81.439.000	81.265.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43100000	Zuweisungen an den Bund	223,33	0	0	0	0	0
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.803,63	80.600	91.400	91.000	91.000	91.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	23.451,13	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.699.921,00	1.985.000	3.310.700	3.145.000	3.145.000	3.145.000
	- • 43150001	Verlustabdeckung Städt. Holding Fellbach GmbH	1.093.317,58	554.100	0	0	0	0
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.079,34	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	262.924,18	187.700	148.200	149.000	149.000	149.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	170.032,71	415.900	308.700	306.000	306.000	306.000
	- • 43180010	Zuweisungen an soziale Einrichtungen	17.481.890,21	18.674.700	20.627.000	20.810.000	21.067.000	21.329.000
	- • 43180019	Zuweisungen an soziale Einrichtungen (Verr.miete)	557.539,62	478.200	558.500	558.000	558.000	558.000
	- • 43180020	Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen	273.536,90	355.700	352.500	352.000	352.000	352.000
	- • 43180029	Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen (Verr.miete)	107.662,80	99.400	108.700	109.000	109.000	109.000
	- • 43180030	Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen	503.989,46	689.100	676.500	650.000	650.000	650.000
	- • 43180039	Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen (Verr.miete)	1.088.548,74	1.133.700	1.089.300	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	- • 43180040	Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse	17.860,00	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
	- • 43180049	Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse (Verr.miete)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180050	Zuweisungen an ausländische Vereine	8.995,86	20.900	22.300	22.000	22.000	22.000
	- • 43180059	Zuweisungen an ausländische Vereine (Verr.miete)	33.443,35	38.300	33.800	34.000	34.000	34.000
	- • 43180060	Zuweisungen an sonstige Vereine und Institutionen	63.728,99	140.400	144.500	145.000	145.000	145.000
	- • 43180069	Zuweisungen an sonstige Vereine und Institutionen (Verr.miete)	7.010,27	11.200	7.300	7.000	7.000	7.000
	- • 43180098	Zuweisungen an übrige Bereiche (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	3.636.542,07	3.243.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000	3.987.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	16.831.048,70	18.516.600	19.202.000	21.407.000	21.167.000	21.013.000
	- • 43710008	Allgemeine Umlagen an das Land - Schlüsselzuweisungen (Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43710009	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.523.477,00	24.827.600	27.336.800	28.263.000	28.090.000	27.815.000
	- • 43720009	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage (Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	288.440,07	311.500	342.900	404.000	396.000	389.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056.282,92	2.932.500	4.054.300	3.497.000	2.798.000	2.675.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.750,42	133.900	132.000	136.000	137.000	138.000
	- • 44110010 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44110020 Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	447,44	21.200	21.200	21.000	21.000	21.000
	- • 44110098 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.699,81	224.400	190.100	266.000	216.000	216.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.245,71	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	93,78	50.900	310.000	310.000	160.000	65.000
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	40.664,69	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	73.922,14	74.500	78.300	72.000	72.000	72.000
	- • 44290090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.104,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	331.945,65	346.900	308.100	335.000	323.000	323.000
	- • 44310011 Bürobedarf (Schulbudget)	53.748,50	1.700	58.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften	70.070,93	75.400	78.300	82.000	82.000	82.000
	- • 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	341.795,74	383.900	322.900	420.000	361.000	361.000
	- • 44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk (Schulbudget)	5.089,15	2.600	5.600	4.000	4.000	4.000
	- • 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.140,00	1.000	400	0	0	0
	- • 44310050 Reisekostenvergütungen	19.335,85	32.000	38.400	30.000	29.000	29.000
	- • 44310051 Wegstreckenentschädigung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	426.611,71	526.200	553.500	305.000	306.000	297.000
	- • 44310061 Sachverständigen-/ Gutachterkosten (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Geschäftsaufwendungen der Fraktionen	0,00	0	7.500	8.000	8.000	8.000
	- • 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.754,56	31.500	36.900	38.000	36.000	35.000
	- • 44310098 Geschäftsaufwendungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410010 Versicherungen	667.399,30	725.700	743.700	744.000	764.000	744.000
	- • 44410020 Steuern	0,79	0	0	0	0	0
	- • 44410030 Schadensfälle	43.201,72	10.900	11.100	11.000	11.000	11.000
	- • 44410031 Schadensfälle (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410040 Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410041 Künstlersozialabgabe	11.897,22	12.400	18.900	15.000	18.000	19.000
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	16.017,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.505.203,91	1.524.500	2.247.700	2.248.000	1.798.000	1.798.000
	- • 44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.581,41	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.328,75	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	45.078,75	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	1.153,14	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	200.000	300.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 1.500.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.967.019,27**	**152.474.900**	**169.262.200**	**169.330.000**	**170.003.000**	**170.524.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.542.238,08**	**- 5.014.600**	**-7.854.500**	**-10.555.000**	**-6.794.000**	**-6.070.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**9.542.238,08**	**- 5.014.600**	**-7.854.500**	**-10.555.000**	**-6.794.000**	**-6.070.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-7.854.500	-10.555.000	-6.794.000	-6.070.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.793.736,99	88.581.100	100.996.500	0	102.659.000	104.582.000	106.787.000
	• 60110000 Grundsteuer A	78.993,04	79.700	76.500	0	76.000	75.000	75.000
	• 60120000 Grundsteuer B	9.744.307,69	9.766.000	9.896.000	0	9.897.000	9.897.000	9.897.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	40.880.460,47	36.600.000	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.254.991,41	32.377.100	35.697.000	0	37.618.000	39.367.000	41.392.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.376.311,66	5.462.700	5.811.400	0	5.928.000	6.034.000	6.145.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	883.863,05	1.518.200	1.518.200	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	• 60320000 Hundesteuer	205.197,67	204.500	203.700	0	206.000	206.000	206.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.369.612,00	2.572.900	2.793.700	0	2.866.000	2.935.000	3.004.000
	• 60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.863.306,40	35.105.500	34.816.600	0	30.804.000	33.283.000	32.374.000
	+ • 61110010 Komm. Investitions-Pauschale -§ 4 FAG-	4.677.395,70	4.400.700	4.851.600	0	4.959.000	5.322.000	5.441.000
	+ • 61110020 Zuweisg. n. mangelnder Steuerkraft-§ 5 FAG-	12.723.934,20	13.852.900	13.765.000	0	10.771.000	11.972.000	11.928.000
	+ • 61110030 Kompensation Einwohnerdichte - § 39 Abs. 40 FAG -	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	519.234,80	389.600	389.300	0	390.000	391.000	392.000
	+ • 61310010 Einzahlungen Zuweisung Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310020 Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG	7.413,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310030 Erstattungen für Pandemiekosten (aus Kommunalpaket 2021)	35.103,08	0	0	0	0	0	0
	+ • 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.754,78	147.000	105.500	0	106.000	91.000	0
	+ • 61400001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.424,51	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.967.813,80	1.538.700	1.016.600	0	999.000	1.099.000	989.000
	+ • 61410010 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG	3.875.008,00	4.097.100	4.078.200	0	4.078.000	4.078.000	4.078.000
	+ • 61410020 Kleinkindförderung § 29 c FAG	4.414.552,00	4.455.400	4.628.400	0	4.629.000	4.629.000	4.629.000
	+ • 61410030 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	3.378.026,00	3.615.300	3.829.700	0	3.830.000	3.830.000	3.830.000
	+ • 61410040 Straßen §§ 26, 27 FAG	97.928,70	95.500	95.500	0	96.000	96.000	96.000
	+ • 61410050 Ausbildung gehobener Dienst § 29 FAG	6.564,00	12.700	13.200	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 61410060 Integrationsausgleich § 29 d FAG	- 14,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410070 Digitalisierungspauschale § 17a FAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410080 DigitalPakt Schule	0,00	1.422.100	1.067.000	0	0	709.000	0
	+ • 61410090 Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	678.362,50	712.500	695.000	0	695.000	695.000	695.000
	+ • 61410100 Erstattungen für Elternbeiträge (aus Kommunalpaket 2021)	108.298,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.420,09	106.700	95.400	0	96.000	96.000	96.000
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.764,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	71.339,49	17.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 61470001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schuldbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79.982,59	224.200	150.200	0	106.000	226.000	151.000
	+ • 61480001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.889.084,81	7.481.400	8.935.500	0	8.997.000	9.067.000	9.053.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.428.142,73	1.176.100	1.081.500	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren (Schulbudget)	170,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110010 Prüfstatikgebühren	135.199,91	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565.227,42	1.634.400	1.514.200	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren f. Bläserklasse (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210010 Eintrittgelder zu Veranstaltungen	4.735,75	72.000	2.000	0	2.000	52.000	2.000
	+ • 63210020 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3	685.019,19	917.900	961.900	0	981.000	986.000	1.006.000
	+ • 63210021 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3 (Übernahme v. Dritten)	52.497,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210030 Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw.	14.945,88	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 63210040 Entgelte für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingunterkünften	1.581.871,15	1.821.000	3.601.800	0	3.601.000	3.601.000	3.601.000
	+ • 63210041 Ersätze und ähnliche Erträge (öffentl.-rechtlich)	8.197,60	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210050 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen	269.990,30	434.500	389.800	0	392.000	392.000	392.000
	+ • 63210051 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Übernahme v. Dritten)	26.262,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210060 Benutzungsentgelte	817.894,58	860.200	845.000	0	845.000	860.000	860.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	286.100,00	381.300	388.300	0	399.000	399.000	415.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63220001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3 (Übernahme v. Dritten)	12.830,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63610010 Ausgleichsbeträge für Sanierungsvorteil	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940.833,64	4.952.500	4.980.000	0	4.914.000	4.944.000	4.994.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110010 Mieten	1.171.156,37	1.005.600	1.024.900	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000
	+ • 64110018 Verrechnungsmiete (intern)	591.075,92	681.400	684.000	0	684.000	684.000	684.000
	+ • 64110019 Verrechnungsmiete	1.688.318,77	1.654.300	1.691.200	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000
	+ • 64110020 Pachten	370.286,84	434.500	437.000	0	427.000	447.000	447.000
	+ • 64110021 Pacht (konzernintern)	238.895,87	286.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	+ • 64110029 Verrechnungspacht	105.886,01	106.500	106.400	0	106.000	106.000	106.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	275.894,06	307.600	368.300	0	308.000	318.000	368.000
	+ • 64210010 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.695,54	500	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.364,32	448.100	379.200	0	381.000	381.000	381.000
	+ • 64610001 Ersätze für Lernmittel und ähnl. (Schulbudget)	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	79.016,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610011 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610020 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Bläserklasse)	28.989,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64610030 Ersätze und ähnliche Aufwendungen	8.804,88	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713.866,20	1.779.200	1.875.600	0	1.645.000	1.682.000	1.698.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	100.098,24	25.300	25.500	0	26.000	26.000	26.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	218.904,54	126.300	182.300	0	74.000	94.000	94.000
	+ • 64810001 Erstattung Ausz. f. Mittagspausenbetreuung (Schulbudget)	16.057,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810002 Erstattung Ausz. f. Lehrerwochenstd.-LWS (Schulbudget)	88.687,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	+ • 64810003 Erstattung des Verdienstausfalls nach IfSG (Quarantäne)	45.638,01	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810900 Erstattungen für Coronatests in Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.401,22	410.900	670.800	0	529.000	529.000	529.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	319.328,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.254.435,68	812.700	793.500	0	813.000	830.000	846.000
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.674,12	18.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	112.088,29	290.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.552,78	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.031.303,48	921.600	822.200	0	732.000	639.000	551.000
	+ • 66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	300	300	0	0	0	0
	+ • 66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	500	500	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	964.111,08	879.400	793.600	0	704.000	612.000	523.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	137,10	13.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	3.822,63	2.400	2.800	0	2.000	0	0
	+ • 66190000 Zinseinzahlungen von sonstigen ausländischen Bereichen	0,00	5.200	5.200	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	693,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	62.539,67	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.505.432,49	3.308.200	3.650.500	0	3.633.000	3.617.000	3.599.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	2.243.713,62	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgeld und ähnliches	628.074,37	736.000	1.036.000	0	1.036.000	1.036.000	1.036.000
	+ • 65610010 Bußgeld und sonstige Ordnungswidrigkeiten	74,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610020 Verwarnungsgeld	185,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610030 Zwangsgeld	5.528,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	368.830,44	200.500	200.400	0	200.000	200.000	200.000
	+ • 65620010 Pfändungsgebühren	4.255,44	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620020 Rücklastschriftgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910010 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	253.665,45	262.200	306.600	0	290.000	274.000	256.000
	+ • 65910020 Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910099 Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.737.564,01**	**142.129.500**	**156.076.900**	**0**	**153.384.000**	**157.814.000**	**159.056.000**
10	- Personalauszahlungen	37.054.268,98	38.300.000	40.053.300	0	41.116.000	42.260.000	43.284.000
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	2.705.988,29	2.586.000	2.758.800	0	2.830.000	2.905.000	2.980.000
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte	24.437.360,41	25.692.900	26.712.400	0	27.427.000	28.216.000	28.912.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	58.677,32	18.600	50.800	0	52.000	53.000	54.000
	- • 70190010 sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	42.578,89	47.900	54.900	0	56.000	56.000	58.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	2.258.145,78	2.141.000	2.350.000	0	2.409.000	2.470.000	2.532.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	2.146.666,84	2.314.700	2.353.100	0	2.415.000	2.473.000	2.519.000
	- • 70290000 Sonstige Beiträge zu Versogungskassen, Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70310000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	5.107.250,96	5.323.300	5.579.700	0	5.728.000	5.887.000	6.028.000
	- • 70390000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	297.598,09	175.600	193.600	0	199.000	200.000	201.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	2,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.499.709,08	26.890.400	33.453.600	0	28.449.000	27.779.000	26.552.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.284,94	50.000	65.000	0	65.000	50.000	50.000
	- • 72110010 Unterhaltung der Gebäude	2.568.143,59	3.315.500	5.218.000	0	2.679.000	2.790.000	2.610.000
	- • 72110011 Unterhaltung der Gebäude (Inklusionsmaßnahmen)	56.502,73	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72110012 Unterhaltung der Gebäude (Multimedia)	47.529,43	164.500	209.500	0	78.000	70.000	70.000
	- • 72110020 Unterhaltung der Außenanlagen	245.250,16	379.000	373.000	0	281.000	281.000	281.000
	- • 72110030 Unterhaltung der technischen Anlagen	277.209,64	494.500	433.300	0	338.000	338.000	338.000
	- • 72110040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110098 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze	501.996,86	500.400	328.700	0	317.000	333.000	317.000
	- • 72120020 Unterhaltung von Feld- und Waldwege	35.155,02	126.700	93.600	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72120030 Unterhaltung von öffentl. Gewässer	14.731,17	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72120040 Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	358.147,97	439.100	434.300	0	408.000	386.000	386.000
	- • 72120050 Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	107.953,14	129.600	160.000	0	160.000	104.000	104.000
	- • 72120060 Unterhaltung von Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	147.680,96	160.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72120070 Unterhaltung von Lösch- u. Alarmeinrichtungen	1.202,77	10.000	24.800	0	25.000	8.000	8.000
	- • 72120090 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.774,81	29.100	21.800	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.800	0	6.000	12.000	6.000
	- • 72210010 Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	158.940,08	231.800	208.300	0	242.000	217.000	240.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72210012 Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210020 Unterhaltung von Raumausstattung	32.622,71	61.300	51.500	0	54.000	52.000	53.000
	- • 72210022 Unterhaltung von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210030 Unterhaltung von Schulausstattung	9.807,24	4.500	5.200	0	6.000	7.000	6.000
	- • 72210031 Unterhaltung von Schulausstattung (Schulbudget)	15.708,51	30.700	19.400	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72210040 Unterhaltung von Löschgeräten, Ausrüstung	9.695,57	13.500	12.200	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72210050 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten	24.092,14	36.900	33.900	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72210051 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	470,80	200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72210060 Unterhaltung von Multimediaausstattung	208.241,44	221.800	235.500	0	236.000	236.000	236.000
	- • 72210090 Unterhaltung von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	9.500	0	4.000	10.000	4.000
	- • 72210098 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Übriiges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,22	3.000	2.600	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220010 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	590.005,93	293.100	246.800	0	238.000	233.000	235.000
	- • 72220011 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Schulbudget)	10.516,09	5.800	9.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220012 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Großes Haus)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220020 Erwerb von Raumausstattung	264.854,69	275.800	293.900	0	206.000	177.000	174.000
	- • 72220022 Erwerb von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	900	400	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220030 Erwerb von Schulausstattung	10.217,76	15.300	4.900	0	7.000	5.000	5.000
	- • 72220031 Erwerb von Schulausstattung (Schulbudget)	75.257,37	96.600	76.600	0	78.000	78.000	78.000
	- • 72220040 Erwerb von Löschgeräten, Ausrüstung	50.469,66	36.000	32.300	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72220050 Erwerb von Sport- und Spielgeräten	17.085,15	53.100	41.700	0	47.000	47.000	47.000
	- • 72220051 Erwerb von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	11.457,85	12.700	10.200	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72220060 Erwerb von Multimediaausstattung	648.415,64	325.700	476.500	0	438.000	438.000	438.000
	- • 72220070 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	30.607,81	50.400	27.700	0	30.000	30.000	29.000
	- • 72220098 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.939.937,34	2.101.400	3.559.300	0	3.539.000	3.419.000	2.937.000
	- • 72310018 Verrechnungsmiete (intern)	591.075,92	681.400	684.000	0	684.000	684.000	684.000
	- • 72310020 Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	288.045,48	317.600	396.900	0	397.000	397.000	397.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72310098 Mieten und Pachten (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung, Brennstoffe	1.137.324,95	1.514.200	3.088.700	0	3.076.000	3.076.000	3.076.000
	- • 72410020 Reinigung	1.634.950,78	1.482.000	1.589.700	0	1.674.000	1.693.000	1.697.000
	- • 72410021 Unternehmerreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410022 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410023 Winterdienst	102.693,02	40.000	116.600	0	119.000	102.000	102.000
	- • 72410024 Grünbewirtschaftung, z. B. Mäharbeiten, Pflanzungen, Schneidarbeiten	1.222.069,81	1.288.600	1.237.400	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	- • 72410025 Straßenreinigung	46.182,34	33.600	38.300	0	39.000	39.000	39.000
	- • 72410026 Grünbewirtschaftung z.B. Mähen (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410030 Aufwendungen für Energie	779.177,92	848.300	2.307.600	0	1.020.000	1.005.000	1.005.000
	- • 72410031 Aufwendungen für Beleuchtung	30.459,33	0	12.100	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72410040 Versicherungen	175.050,94	194.100	215.200	0	216.000	216.000	216.000
	- • 72410041 Feuer- und Elementarversicherung	0,00	1.800	2.000	0	0	0	0
	- • 72410050 Steuern	94.267,58	99.800	106.700	0	108.000	108.000	108.000
	- • 72410060 Abfallentsorgung	348.970,86	306.800	329.200	0	345.000	345.000	345.000
	- • 72410070 Wasserversorgung	124.033,20	146.000	130.100	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72410080 Abwasserbeseitigung	93.770,32	111.700	116.200	0	132.000	132.000	132.000
	- • 72410090 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.516,18	51.100	173.900	0	126.000	126.000	126.000
	- • 72410091 Hausgeld	115.996,34	172.500	192.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 72410098 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510010 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge	90.900,38	82.700	101.300	0	101.000	101.000	101.000
	- • 72510019 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge (BgA)	1.536,25	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72510020 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV	144.469,41	151.800	175.600	0	159.000	159.000	159.000
	- • 72510029 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV (BgA)	193,99	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510030 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	12.879,78	46.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72510039 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge (BgA)	222,00	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610010 Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	109.225,53	136.200	107.800	0	107.000	107.000	107.000
	- • 72610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	169.259,79	319.500	454.300	0	354.000	345.000	345.000
	- • 72610021 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (mit Landeszuschuss)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610030 Auszahlungen für eigene Lehrgänge	62,64	0	0	0	0	0	0
	- • 72610090 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.731,87	9.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72610098 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	206.628,16	52.000	62.100	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72710011 Partnerschaften Auslandsbeziehungen	24.635,64	50.000	59.500	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72710012 Budget für Leistungen z. Personalfürsorge	5.816,95	4.600	6.600	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710013 Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen und dgl.	22.358,86	22.700	26.100	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72710020 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.258,05	1.600	2.600	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710030 Auszahlungen f. eigene Veranstaltungen	838.941,86	1.532.900	972.700	0	854.000	1.242.000	956.000
	- • 72710031 Auszahlungen f. eigene Veranstaltungen	29.276,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710040 Bücherbeschaffung, Buchpflege	185.898,62	114.600	112.100	0	111.000	111.000	111.000
	- • 72710050 Öffentlichkeitsarbeit	237.536,34	375.400	373.500	0	374.000	374.000	374.000
	- • 72710051 Herstellung und Verkauf v. Informationsmaterial	0,00	50.000	3.800	0	4.000	41.000	4.000
	- • 72710060 Werbung, Wettbewerbe	168.644,80	241.600	238.600	0	228.000	276.000	242.000
	- • 72710070 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	9.705,60	14.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710080 Wasser-, Energieverbrauch f. Betriebszwecke	853.581,97	957.500	1.430.000	0	1.431.000	988.000	988.000
	- • 72710090 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.355,73	52.700	48.100	0	49.000	49.000	49.000
	- • 72710098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710100 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	3.082,57	11.600	10.300	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710101 Schullandheimaufenthalte (Schulbudget)	0,00	2.700	5.200	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710102 Bewirtung f. Gäste d. Schule (Schulbudget)	3.613,81	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710103 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen (Schulbudget)	65.592,28	83.800	55.300	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72710104 Referentenhonorare (Schulbudget)	23.037,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710105 Kooperationen Mittagsbetreuung (Schulbudget)	8.775,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710106 Kooperationen außerhalb Mittagsbetreuung (Schulbudget)	65.700,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72710107 Sonstiger Schulbedarf	0,00	13.000	11.100	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72710120 Auszahlungen für Softwarewartung	680.331,48	933.700	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	- • 72710121 Auszahlungen für Softwarewartung (Schulbudget)	26.692,53	21.400	24.600	0	26.000	26.000	26.000
	- • 72710130 Erwerb von Software	203.552,17	201.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710131 Erwerb von Software (Schulbudget)	5.668,80	2.000	5.800	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710900 Coronatests in Kitas	331.004,95	0	0	0	0	0	0
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.875,06	52.400	55.000	0	51.000	51.000	51.000
	- • 72740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	159.903,40	143.000	154.800	0	157.000	157.000	157.000
	- • 72740098 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	212,40	65.000	0	0	0	0	0
	- • 72750001 Lernmittel (Schulbudget)	296.225,92	359.300	347.100	0	348.000	348.000	348.000
	- • 72750098 Lernmittel (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72810010 Baumaterial	11.523,25	2.300	1.900	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72810020 Werkstättenbedarf	5.569,31	12.200	10.300	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72810040 Lebensmittel	344.585,63	416.900	391.200	0	391.000	391.000	391.000
	- • 72810041 Getränkebezugskosten	380,55	7.200	6.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72810050 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	1.296,98	5.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72810060 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	588.676,97	553.600	104.700	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72810061 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial (Schulbudget)	3.508,18	100	2.800	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72810070 EDV-Material	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72810090 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.939,54	28.700	21.300	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72810098 Auszahlungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.322,97	259.500	0	0	0	0	0
	- • 72910010 Auszahlungen für Planungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 72910011 Auszahlungen für Bauleitplanung	160.050,49	157.000	121.500	0	77.000	50.000	27.000
	- • 72910012 Auszahlungen für Verkehrsentwicklungsplanung	69.721,06	111.000	146.700	0	147.000	27.000	27.000
	- • 72910013 Auszahlungen für Stadtentwicklungsprozess	27.407,79	120.000	49.500	0	5.000	5.000	0
	- • 72910014 Auszahlungen für vorbereitende Planung	237.877,28	260.000	405.900	0	181.000	136.000	131.000
	- • 72910015 Auszahlungen für konzeptionelle Verkehrsplanung	160.965,90	107.000	112.500	0	95.000	95.000	95.000
	- • 72910020 Auszahlungen für Umlegungen	8.909,25	25.000	22.500	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72910030 Auszahlungen für Vermessung, Abmarkung	1.389,92	1.600	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910040 Auszahlungen für Brandfälle, Einsätze	111.072,30	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72910050 Auszahlungen für Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	6.144,06	17.000	15.300	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72910060 Auszahlungen für Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	80.320,54	49.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 72910070 Auszahlungen für den Umweltschutz	2.252,50	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72910080 Auszahlungen für Holzfällung und-Aufbereitung	48.113,82	35.000	31.500	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72910090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220.001,08	488.300	677.700	0	762.000	437.000	265.000
	- • 72910092 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Großes Haus)	752,35	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910098 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72910100 Aufwendungen zur Personalgewinnung	233.836,94	152.700	222.700	0	203.000	203.000	203.000
	- • 72910110 Auszahlungen für Pflege Sondergräber	14.399,36	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72910120 Auszahlungen für Grabherstellung	274.317,96	220.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	- • 72910130 Auszahlungen für Sicherheitsdienst	312.180,85	273.100	250.700	0	180.000	180.000	180.000
	- • 72910140 Auszahlungen für Digitalisierung	0,00	52.000	46.800	0	47.000	47.000	47.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	957.509,65	975.600	1.386.400	0	1.988.000	2.644.000	3.481.000
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.473,14	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8,24	0	0	0	0	0	0
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen	28.786,30	123.900	133.100	0	124.000	117.000	112.000
	- • 75170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Kombibad)	705.234,14	645.200	559.800	0	498.000	439.000	379.000
	- • 75170090 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Neuaufnahmen)	0,00	83.000	399.300	0	1.075.000	1.800.000	2.705.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	92.700	0	89.000	86.000	83.000
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75930010 Verwahrentgelte	1.075,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	215.932,32	112.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	65.521.868,24	71.828.600	78.422.100	0	81.603.000	81.439.000	81.265.000
	- • 73100000 Zuweisungen an den Bund	223,33	0	0	0	0	0	0
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.343,38	80.600	91.400	0	91.000	91.000	91.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.451,13	28.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.699.921,00	1.985.000	3.310.700	0	3.145.000	3.145.000	3.145.000
	- • 73150001 Verlustabdeckung Städt. Holding Fellbach GmbH	1.093.317,58	554.100	0	0	0	0	0
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.079,34	19.100	19.100	0	19.000	19.000	19.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	258.731,74	187.700	148.200	0	149.000	149.000	149.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.200,66	415.900	308.700	0	306.000	306.000	306.000
	- • 73180010 Zuweisungen an soziale Einrichtungen	17.229.755,16	18.674.700	20.627.000	0	20.810.000	21.067.000	21.329.000
	- • 73180019 Zuweisungen an soziale Einrichtungen (Verr.miete)	557.539,62	478.200	558.500	0	558.000	558.000	558.000
	- • 73180020 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen	272.574,70	355.700	352.500	0	352.000	352.000	352.000
	- • 73180029 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen (Verr.miete)	107.662,80	99.400	108.700	0	109.000	109.000	109.000
	- • 73180030 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen	470.563,91	689.100	676.500	0	650.000	650.000	650.000
	- • 73180039 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen (Verr.miete)	1.088.548,74	1.133.700	1.089.300	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	- • 73180040 Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse	17.860,00	17.900	17.900	0	18.000	18.000	18.000
	- • 73180049 Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse (Verr.miete)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180050 Zuweisungen an ausländische Vereine	10.355,86	20.900	22.300	0	22.000	22.000	22.000
	- • 73180059 Zuweisungen an ausländische Vereine (Verr.miete)	33.443,35	38.300	33.800	0	34.000	34.000	34.000
	- • 73180060 Zuweisungen an sonstige Vereine	58.392,11	140.400	144.500	0	145.000	145.000	145.000
	- • 73180069 Zuweisungen an sonstige Vereine (Verr.miete)	7.010,27	11.200	7.300	0	7.000	7.000	7.000
	- • 73180098 Zuschüsse an übrige Bereiche (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	2.638.927,79	3.243.000	3.987.000	0	3.987.000	3.987.000	3.987.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	16.831.048,70	18.516.600	19.202.000	0	21.407.000	21.167.000	21.013.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.523.477,00	24.827.600	27.336.800	0	28.263.000	28.090.000	27.815.000
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	288.440,07	311.500	342.900	0	404.000	396.000	389.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.936.521,04	4.231.100	5.253.000	0	5.196.000	4.497.000	4.374.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.230,68	133.900	132.000	0	136.000	137.000	138.000
	- • 74110010 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74110020 Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	335,58	21.200	21.200	0	21.000	21.000	21.000
	- • 74110098 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.111,92	224.400	190.100	0	266.000	216.000	216.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.222,85	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen	187,56	50.900	310.000	0	310.000	160.000	65.000
	- • 74290020 Schülerbeförderungskosten	38.796,49	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	73.094,19	74.500	78.300	0	72.000	72.000	72.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74290090 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.613,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310010 Bürobedarf	327.556,44	346.900	308.100	0	335.000	323.000	323.000
	- • 74310011 Bürobedarf (Schulbudget)	53.943,66	1.700	58.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74310020 Bücher und Zeitschriften	67.673,52	75.400	78.300	0	82.000	82.000	82.000
	- • 74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	334.693,63	383.900	322.900	0	420.000	361.000	361.000
	- • 74310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk (Schulbudget)	4.906,38	2.600	5.600	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.140,00	1.000	400	0	0	0	0
	- • 74310050 Reisekostenvergütungen	19.245,75	32.000	38.400	0	30.000	29.000	29.000
	- • 74310051 Wegstreckenentschädigung	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310060 Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	429.953,12	526.200	553.500	0	305.000	306.000	297.000
	- • 74310061 Sachverständigen-/ Gutachterkosten (Grünstrategie)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310070 Geschäftsauszahlungen der Fraktionen	0,00	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310090 Sonstige Geschäftsauszahlungen	32.806,68	31.500	36.900	0	38.000	36.000	35.000
	- • 74310098 Geschäftsauszahlungen (Übriges)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410010 Versicherungen	490.388,07	725.700	743.700	0	744.000	764.000	744.000
	- • 74410020 Steuern	0,79	0	0	0	0	0	0
	- • 74410030 Schadensfälle	94.873,06	10.900	11.100	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74410031 Schadensfälle (Schulbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410032 Schadensfälle (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410040 Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410041 Künstlersozialabgabe	11.897,22	12.400	18.900	0	15.000	18.000	19.000
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund	14.875,36	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.537.358,34	1.524.500	2.247.700	0	2.248.000	1.798.000	1.798.000
	- • 74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.248,86	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.328,75	0	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.038,49	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.969.876,99**	**142.225.700**	**158.568.400**	**0**	**158.352.000**	**158.619.000**	**158.956.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.767.687,02**	**- 96.200**	**-2.491.500**	**0**	**- 4.968.000**	**- 805.000**	**100.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.809,00	3.216.000	2.077.400	0	430.000	2.056.000	1.990.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	348.489,00	420.000	533.400	0	250.000	50.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.135.409,00	2.796.000	1.544.000	0	180.000	2.006.000	1.940.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68140000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.911,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.138.044,00	100.000	110.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138.044,00	100.000	110.000	0	0	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	865.776,00	3.310.000	4.005.000	0	17.050.000	16.000.000	7.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	849.276,00	3.300.000	4.000.000	0	17.050.000	16.000.000	7.000.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzen nach § 38 Abs. 4 GemHVO	16.500,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68342000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.422.915,50	2.376.300	2.432.700	0	2.465.000	2.527.000	1.852.000
	+ • 68540010 Einzahlungen aus der Auflösungvon Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	2.280.601,45	2.334.400	2.390.900	0	2.450.000	2.519.000	1.844.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	142.314,05	41.900	41.800	0	15.000	8.000	8.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.985,86	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	140.985,86	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.066.530,36**	**9.002.300**	**8.625.100**	**0**	**19.945.000**	**21.583.000**	**11.842.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.866.505,03	3.111.000	2.650.000	8.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.836.465,51	3.015.000	2.650.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	- • 78210010 Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	30.039,52	96.000	0	750.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.413.073,04	29.397.300	21.136.700	71.205.000	19.203.000	35.074.000	28.252.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	17.949,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78710101 Neubau von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	190.079,24	1.985.000	1.750.000	450.000	265.000	150.000	40.000
	- • 78710103 Abbrucharbeiten von Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710104 Baureifmachung von Grundstücken für Wohnbauten	88.259,23	125.000	300.000	285.000	130.000	75.000	75.000
	- • 78710201 Neubau von sozialen Einrichtungen	1.499.375,01	1.340.000	5.313.800	6.100.000	4.100.000	2.200.000	0
	- • 78710202 Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	16.594,85	143.000	652.900	0	0	0	0
	- • 78710301 Neubau von Schulgebäuden	5.975.326,52	13.060.000	531.000	0	0	0	0
	- • 78710302 Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	259.327,43	560.000	648.000	3.220.000	520.000	630.000	2.530.000
	- • 78710401 Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	6.004,80	510.000	150.000	4.000.000	200.000	1.000.000	3.300.000
	- • 78710402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Freizeitanlagen	124.101,11	0	0	0	0	0	0
	- • 78710403 Abbrucharbeiten von Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0	100.000	0	750.000	0	0
	- • 78710501 Neubau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	1.012.899,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710502 Erweiterung, Um- und Ausbau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	514.971,11	300.000	328.000	0	0	0	0
	- • 78710602 Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	202.051,30	620.000	870.000	0	190.000	0	0
	- • 78710701 Neubau von Geschäftsgebäuden	0,00	0	60.000	6.100.000	60.000	2.000.000	4.000.000
	- • 78710702 Erweiterung, Um- und Ausbau von Geschäftsgebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	- • 78710704 Baureifmachung von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	0,00	700.000	800.000	0	0	0	0
	- • 78710801 Neubau von Betriebsgebäuden	39.226,57	450.000	400.000	20.000.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000
	- • 78710802 Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	147.125,03	2.100.000	1.000.000	6.000.000	300.000	1.500.000	277.000
	- • 78710901 Neubau von sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710902 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	21.920,50	100.000	25.000	2.800.000	345.000	2.700.000	0
	- • 78710903 Abbruch von sonstigen Gebäuden	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720101 Neubau von Straßen	625.572,99	1.619.000	2.381.000	6.900.000	3.530.000	2.600.000	2.300.000
	- • 78720102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	1.819.944,56	900.000	1.090.000	5.800.000	1.500.000	2.800.000	2.400.000
	- • 78720201 Neubau von Parkplätzen, Plätzen	206.629,68	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78720202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	48.487,22	150.000	250.000	100.000	400.000	0	0
	- • 78720301 Neubau von Feld- und Waldwegen	46.583,91	60.000	66.000	0	66.000	60.000	60.000
	- • 78720302 Erweiterung, Um- und Ausbau von Feld- und Waldwegen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720401 Neubau von Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	22.001,82	50.000	100.000	0	100.000	0	0
	- • 78720901 Neubau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	201.345,75	700.000	800.000	0	500.000	350.000	350.000
	- • 78720902 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	127.952,06	250.000	150.000	7.100.000	150.000	3.490.000	3.460.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730101 Neubau von Sport- und Spielanlagen	212.150,25	223.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78730102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	1.283.859,86	314.000	1.315.000	0	100.000	150.000	950.000
	- • 78730201 Neubau von Grün- und Außenanlagen	93.123,54	399.000	350.000	2.200.000	300.000	1.193.000	1.350.000
	- • 78730202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	98.991,87	510.300	256.000	0	535.000	190.000	140.000
	- • 78730301 Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	4.500,00	90.000	10.000	0	30.000	100.000	80.000
	- • 78730302 Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	90.630,32	62.000	30.000	0	75.000	0	0
	- • 78730401 Neubau von Verkehrssignalanlagen	73.111,47	150.000	216.000	0	186.000	60.000	60.000
	- • 78730402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Verkehrssignalanlagen	33.123,41	100.000	250.000	150.000	150.000	0	0
	- • 78730501 Neubau von sonstigen Verkehrsanlagen	11.245,50	315.000	0	0	0	0	0
	- • 78730502 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0,00	20.000	80.000	0	50.000	0	0
	- • 78730601 Neubau von Telefonanlagen	89.597,32	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78730602 Erweiterung, Um- und Ausbau von Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730801 Neubau von sonstigen technischen Anlagen	7.385,25	345.000	421.000	0	36.000	6.000	6.000
	- • 78730802 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	201.625,01	692.000	215.000	0	85.000	70.000	50.000
	- • 78730901 Neubau von sonstigen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.972.776,84	2.502.500	2.795.300	1.500.000	1.302.000	1.305.000	1.510.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.117,20	0	22.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen	765.449,89	1.027.000	929.300	0	389.000	387.000	387.000
	- • 78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	832.333,06	664.000	1.054.400	0	247.000	252.000	247.000
	- • 78312030 Erwerb von Fahrzeugen	1.316.248,41	760.000	691.000	1.500.000	631.000	631.000	841.000
	- • 78312040 Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0,00	2.500	9.600	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312050 Erwerb von Sport- und Spielgeräten	3.245,24	15.000	63.000	0	0	0	0
	- • 78312060 Erwerb von Schulausstattung	16.658,34	0	0	0	0	0	0
	- • 78312090 Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	36.724,70	34.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.924.100,00	1.024.900	3.633.200	0	3.110.000	2.705.000	2.316.000
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	2.924.100,00	1.024.900	3.633.200	0	3.110.000	2.705.000	2.316.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78851000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78861000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.599.367,08	3.656.400	1.072.600	50.000	1.991.000	1.856.000	1.250.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	29.262,30	36.100	35.600	0	68.000	73.000	67.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.270.104,78	3.620.300	1.037.000	50.000	1.923.000	1.783.000	1.183.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382.845,14	670.500	432.000	300.000	383.000	333.000	333.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	378.991,88	670.500	432.000	300.000	383.000	333.000	333.000
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (Erstausstattung)	3.853,26	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.158.667,13**	**40.362.600**	**31.719.800**	**81.305.000**	**28.489.000**	**43.773.000**	**36.161.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.092.136,77**	**-31.360.300**	**-23.094.700**	**-81.305.000**	**- 8.544.000**	**-22.190.000**	**-24.319.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 7.324.449,75**	**-31.456.500**	**-25.586.200**	**-81.305.000**	**-13.512.000**	**-22.995.000**	**-24.219.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	33.207.700	22.815.000	0	16.913.000	26.911.000	28.779.000
	+ • 69203000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	10.000.000,00	33.207.700	22.815.000	0	16.913.000	26.911.000	28.779.000
	+ • 69283000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.053.397,31	2.751.200	2.589.400	0	3.401.000	3.916.000	4.560.000
	- • 79203000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79272200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.855.149,31	2.751.200	2.289.400	0	2.340.000	2.292.000	2.039.000
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	761.000	1.324.000	2.221.000
	- • 79283000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79981000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	198.248,00	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.946.602,69**	**30.456.500**	**20.225.600**	**0**	**13.512.000**	**22.995.000**	**24.219.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**622.152,94**	**- 1.000.000**	**-5.360.600**	**-81.305.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	5.360.600		0	0	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	32.700	3.301.500	1.953.600	15.100	19.100	503.700	0	151.000	0	691.700
THH 2 Finanzverwaltung	1.043.100	1.036.000	3.638.100	999.700	185.900	857.300	0	352.400	117.000	-4.071.300
THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.077.300	2.600	12.476.400	11.026.100	22.829.200	1.672.600	0	475.500	0	-28.399.900
THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport	337.700	100	965.100	208.500	468.000	42.500	0	97.900	21.000	-1.465.200
THH 5 Soziale Sicherung	1.502.500	0	3.227.100	1.573.300	461.200	190.800	0	165.400	0	-4.115.300
THH 6 Kultur und Musikschule	53.500	0	1.479.600	1.073.600	75.000	153.600	0	108.200	4.000	-2.840.500
THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	775.700	2.000	1.253.200	78.100	40.500	40.000	0	80.300	-142.000	-572.400
THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung	5.302.200	98.300	2.253.400	6.402.700	16.100	3.637.200	411.000	401.200	0	-6.899.100
THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement	5.511.100	0	4.862.900	5.434.900	2.856.500	6.853.600	3.581.400	3.441.400	0	-14.356.800
THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft	358.000	0	362.500	2.383.200	50.873.700	1.056.700	0	132.700	0	-54.450.800
THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung	19.005.900	102.029.200	0	0	596.900	640.700	0	1.000	0	119.796.500
THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	938.300	0	7.583.000	4.258.400	0	1.682.900	2.070.000	655.400	0	-11.171.400
Gesamtsumme	**54.938.000**	**106.469.700**	**40.054.900**	**33.453.600**	**78.422.100**	**17.331.600**	**6.062.400**	**6.062.400**	**0**	**-7.854.500**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	842.700	248.400	0	1.091.100	0	0	1.091.100	8.685.000
THH 2 Finanzverwaltung	-3.175.800	3.121.300	2.282.000	-2.336.500	22.815.000	2.589.400	17.889.100	0
THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-26.764.000	300	10.486.400	-37.250.100	0	0	-37.250.100	27.500.000
THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport	-1.345.900	0	0	-1.345.900	0	0	-1.345.900	13.320.000
THH 5 Soziale Sicherung	-3.825.900	910.000	36.800	-2.952.700	0	0	-2.952.700	0
THH 6 Kultur und Musikschule	-2.712.400	0	2.588.500	-5.300.900	0	0	-5.300.900	0
THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	-593.600	635.000	1.125.000	-1.083.600	0	0	-1.083.600	450.000
THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung	-5.044.200	0	6.112.000	-11.156.200	0	0	-11.156.200	0
THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement	-9.762.000	0	5.340.200	-15.102.200	0	0	-15.102.200	2.800.000
THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft	-5.285.000	3.710.100	35.600	-1.610.500	0	0	-1.610.500	28.150.000
THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung	67.921.000	0	3.713.300	64.207.700	0	0	64.207.700	400.000
THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.746.400	0	0	-12.746.400	0	0	-12.746.400	0
Gesamtsumme	**-2.491.500**	**8.625.100**	**31.719.800**	**-25.586.200**	**22.815.000**	**2.589.400**	**-5.360.600**	**81.305.000**

* 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 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10	Steuerung	0	0	939.700	158.600	0	44.800	19.000	105.400	0	-1.229.500
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.000	0	249.500	327.300	0	143.300	0	66.000	0	-785.100
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	13.000	0	334.300	2.000	19.100	11.400	0	21.000	0	-374.800
11.13	Rechnungsprüfung	39.000	0	460.100	1.100	0	1.400	12.000	19.000	0	-430.600
11.14	Zentrale Funktionen	27.100	0	790.800	327.100	115.300	41.000	0	69.600	0	-1.316.700
11.20	Organisation und EDV	28.800	0	1.274.000	1.834.100	2.000	680.400	1.497.000	95.600	0	-2.360.300
11.21	Personalwesen	272.000	0	2.552.300	471.800	0	116.500	0	178.000	0	-3.046.600
11.22	Finanzverwaltung Kasse	16.500	900	1.290.000	12.800	0	326.400	0	98.000	0	-1.709.800
11.23	Justitiarat	0	0	29.900	900	0	371.400	0	0	0	-402.200
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.016.700	0	2.178.400	2.636.100	0	2.567.000	411.000	176.200	0	-6.130.000
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	55.500	0	2.750.700	720.000	0	100.800	3.565.400	172.900	0	-123.500
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.400	0	610.100	192.400	0	201.400	279.000	41.600	0	-755.100
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	430.600	499.300	0	61.100	7.000	55.000	0	-1.034.000
11.32	Abgabewesen	3.200	200.000	329.300	300	0	151.800	0	32.000	0	-310.200
11.33	Grundstücksmanagement	455.100	0	236.500	526.600	0	22.400	256.000	25.000	0	-99.400
12.10	Statistik und Wahlen	90.000	0	80.300	2.400	0	300	0	18.800	0	-11.800
12.20	Ordnungswesen	90.000	35.000	889.700	54.400	0	37.400	0	71.900	0	-928.400
	Summe	**2.124.300**	**235.900**	**15.426.200**	**7.767.200**	**136.400**	**4.878.800**	**6.046.400**	**1.246.000**	**0**	**-21.048.000**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.21	Verkehrswesen	60.000	1.000.000	732.800	55.400	0	52.200	0	110.400	0	109.200
12.22	Einwohnerwesen	432.000	1.000	1.257.900	14.300	0	240.700	0	65.000	0	-1.144.900
12.23	Personenstandswesen	65.000	0	271.500	9.500	0	4.200	0	34.600	0	-254.800
12.25	Sozialversicherung	0	0	84.400	1.300	0	2.600	0	10.000	0	-98.300
12.60	Brandschutz	353.300	0	379.800	758.300	17.900	281.800	0	34.500	0	-1.119.000
12.70	Rettungsdienst	50.400	0	0	51.700	53.300	600	0	0	0	-55.200
12.80	Katastrophenschutz	1.000	0	0	900	0	0	0	22.000	0	-21.900
21.10	Allgemeinbildende Schulen	5.782.600	0	2.840.600	5.775.000	868.200	234.700	0	176.400	0	-4.112.300
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	432.400	0	127.300	317.000	32.000	19.000	0	6.000	0	-68.900
21.40	Schülerbezogene Leistungen	36.500	0	9.500	0	6.100	31.400	0	0	0	-10.500
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	10.200	0	27.200	11.900	126.700	270.500	0	8.000	0	-434.100
25.20	Kommunale Museen	9.400	0	273.500	106.800	0	8.100	0	31.200	0	-410.200
25.21	Archiv	200	0	99.900	17.200	0	900	0	4.000	0	-121.800
26.10	Theater	203.000	0	49.600	344.100	0	4.500	0	7.000	0	-202.200
26.20	Musikpflege	28.000	0	51.500	38.300	278.900	1.100	0	8.600	0	-350.400
26.30	Musikschulen	882.600	0	1.515.600	152.300	0	110.800	0	37.000	0	-933.100
27.10	Volkshochschulen	0	0	0	205.000	121.100	300	0	0	0	-326.400
	Summe	**8.346.600**	**1.001.000**	**7.721.100**	**7.859.000**	**1.504.200**	**1.263.400**	**0**	**554.700**	**0**	**-9.554.800**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.20	Bibliotheken	134.000	0	809.200	333.800	0	13.300	0	42.600	0	-1.064.900
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	520.300	0	281.400	577.400	10.000	40.900	0	11.000	0	-400.400
28.10	Sonstige Kulturpflege	150.400	0	223.400	296.500	61.200	26.300	0	24.000	0	-481.000
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
31.40	Soziale Einrichtungen	3.539.400	100	0	2.772.100	270.200	869.100	0	0	0	-371.900
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	97.800	0	0	0	0	-97.800
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	317.600	0	761.500	62.700	27.700	34.900	0	78.300	0	-647.500
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	276.300	0	1.787.200	285.400	436.400	24.900	0	39.000	0	-2.296.600
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	11.513.000	1.000	7.061.200	1.195.300	19.530.700	810.300	0	211.000	22.000	-17.316.500
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
42.10	Förderung des Sports	12.000	1.600	115.300	42.300	1.765.800	6.300	0	5.600	0	-1.921.700
42.40	Bäder	0	819.100	0	0	0	0	0	0	0	819.100
42.41	Sportstätten	1.538.500	0	431.100	2.849.400	0	259.500	0	29.500	95.000	-2.126.000
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	33.500	0	1.275.100	935.700	35.000	98.200	0	98.600	0	-2.409.100
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	277.000	0	548.000	5.500	0	22.200	0	18.000	0	-316.700
52.10	Bauordnung	525.400	2.000	800.600	72.700	0	22.700	0	63.300	0	-431.900
	Summe	**18.837.400**	**823.800**	**14.094.000**	**9.528.800**	**22.239.800**	**2.228.600**	**0**	**620.900**	**117.000**	**-29.167.900**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	335.600	98.300	75.000	515.600	0	36.000	0	225.000	0	-417.700
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	300	0	14.500	300	0	400	0	1.000	0	-15.900
53.50	Kombinierte Versorgung	0	2.281.500	0	0	0	14.100	0	0	0	2.267.400
53.60	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur	0	0	0	54.000	0	0	0	3.000	0	-57.000
53.70	Abfallwirtschaft	90.000	0	0	30.600	0	0	0	115.600	0	-56.200
54.10	Gemeindestraßen	3.967.800	0	897.100	1.839.600	0	5.804.700	16.000	673.600	0	-5.231.200
54.20	Kreisstraßen	65.700	0	77.400	0	0	80.700	0	3.000	0	-95.400
54.30	Landesstraßen	73.000	0	0	308.200	0	430.500	0	24.100	0	-689.800
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	25.700	302.100	0	9.700	0	1.126.000	0	-1.463.500
54.60	Parkierungseinrichtungen	170.000	0	0	158.300	4.300	73.800	0	2.600	0	-69.000
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	74.300	0	22.000	62.100	208.500	267.100	0	4.000	21.000	-510.400
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	87.100	0	0	0	0	0	-87.100
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	20.100	0	460.100	1.123.200	0	176.500	0	1.230.200	0	-2.969.900
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	41.500	0	0	0	4.300	0	-45.800
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.107.900	0	421.900	846.300	0	199.000	0	34.900	0	-394.200
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	150.700	61.800	11.800	19.900	0	42.000	0	-286.200
55.50	Forstwirtschaft	123.100	0	79.300	149.600	0	28.800	0	11.200	0	-145.800
	Summe	**6.027.800**	**2.379.800**	**2.223.700**	**5.580.300**	**224.600**	**7.141.200**	**16.000**	**3.500.500**	**21.000**	**-10.267.700**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	204.500	137.900	40.000	55.400	0	9.600	0	-427.400
57.10	Wirtschaftsförderung	106.500	0	362.500	275.000	97.700	17.900	0	49.400	0	-696.000
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	243.000	0	22.900	363.100	957.700	88.200	0	64.700	0	-1.253.600
57.50	Tourismus	226.500	0	0	1.942.300	2.353.000	1.017.400	0	15.600	4.000	-5.105.800
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.005.900	101.996.500	0	0	50.868.700	600.800	0	1.000	0	69.531.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.700	0	0	0	39.900	0	0	-142.000	134.800
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**19.601.900**	**102.029.200**	**589.900**	**2.718.300**	**54.317.100**	**1.819.600**	**0**	**140.300**	**-138.000**	**62.183.900**
	Gesamtsumme	**54.938.000**	**106.469.700**	**40.054.900**	**33.453.600**	**78.422.100**	**17.331.600**	**6.062.400**	**6.062.400**	**0**	**-7.854.500**

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
11	Innere Verwaltung	-22.665.300	3.600.100	4.586.300	-23.651.500	0	0	-23.651.500	8.635.000
1110	Steuerung	-1.143.100	0	0	-1.143.100	0	0	-1.143.100	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-719.100	0	0	-719.100	0	0	-719.100	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	-353.800	0	0	-353.800	0	0	-353.800	0
1113	Rechnungsprüfung	-423.600	0	0	-423.600	0	0	-423.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.246.700	0	0	-1.246.700	0	0	-1.246.700	0
1120	Organisation und EDV	-3.336.700	0	388.000	-3.724.700	0	0	-3.724.700	100.000
1121	Personalwesen	-2.868.600	100	0	-2.868.500	0	0	-2.868.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-1.611.800	0	0	-1.611.800	0	0	-1.611.800	0
1123	Justitiarat	-402.200	0	0	-402.200	0	0	-402.200	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-4.582.800	0	890.000	-5.472.800	0	0	-5.472.800	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-3.424.100	0	247.000	-3.671.100	0	0	-3.671.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-983.100	0	137.800	-1.120.900	0	0	-1.120.900	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-961.100	0	23.500	-984.600	0	0	-984.600	0
1132	Abgabewesen	-278.200	0	0	-278.200	0	0	-278.200	0
1133	Grundstücksmanagement	-330.400	3.600.000	2.900.000	369.600	0	0	369.600	8.535.000
12	Sicherheit und Ordnung	-2.927.800	248.400	2.282.000	-4.961.400	0	0	-4.961.400	27.500.000
1210	Statistik und Wahlen	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0
1220	Ordnungswesen	-856.500	0	0	-856.500	0	0	-856.500	0
1221	Verkehrswesen	270.500	0	203.000	67.500	0	0	67.500	0
1222	Einwohnerwesen	-1.079.900	0	0	-1.079.900	0	0	-1.079.900	0
1223	Personenstandswesen	-220.200	0	0	-220.200	0	0	-220.200	0

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
1225	Sozialversicherung	-88.300	0	0	-88.300	0	0	-88.300	0
1260	Brandschutz	-905.900	205.000	1.929.000	-2.629.900	0	0	-2.629.900	27.500.000
1270	Rettungsdienst	-54.600	0	0	-54.600	0	0	-54.600	0
1280	Katastrophenschutz	100	43.400	150.000	-106.500	0	0	-106.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-4.292.600	609.000	1.812.700	-5.496.300	0	0	-5.496.300	3.220.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-3.804.900	609.000	1.749.700	-4.945.600	0	0	-4.945.600	3.220.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-52.400	0	63.000	-115.400	0	0	-115.400	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-426.100	0	0	-426.100	0	0	-426.100	0
25	Museen Archiv Zoo	-496.200	0	0	-496.200	0	0	-496.200	0
2520	Kommunale Museen	-378.400	0	0	-378.400	0	0	-378.400	0
2521	Archiv	-117.800	0	0	-117.800	0	0	-117.800	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.337.100	0	13.800	-1.350.900	0	0	-1.350.900	0
2610	Theater	-195.200	0	0	-195.200	0	0	-195.200	0
2620	Musikpflege	-341.800	0	0	-341.800	0	0	-341.800	0
2630	Musikschulen	-800.100	0	13.800	-813.900	0	0	-813.900	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-1.726.600	0	109.000	-1.835.600	0	0	-1.835.600	0
2710	Volkshochschulen	-326.100	0	0	-326.100	0	0	-326.100	0
2720	Bibliotheken	-1.019.800	0	23.000	-1.042.800	0	0	-1.042.800	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-380.700	0	86.000	-466.700	0	0	-466.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-441.100	0	0	-441.100	0	0	-441.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-441.100	0	0	-441.100	0	0	-441.100	0

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
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-982.800	300	400.000	-1.382.500	0	0	-1.382.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-315.800	300	400.000	-715.500	0	0	-715.500	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-97.800	0	0	-97.800	0	0	-97.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-569.200	0	0	-569.200	0	0	-569.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.581.200	7.700	6.910.700	-25.484.200	0	0	-25.484.200	6.100.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.257.500	0	5.400	-2.262.900	0	0	-2.262.900	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-16.323.700	7.700	6.905.300	-23.221.300	0	0	-23.221.300	6.100.000
41	Gesundheitsdienste	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
42	Sport und Bäder	-2.841.400	2.504.600	1.677.000	-2.013.800	0	0	-2.013.800	4.000.000
4210	Förderung des Sports	-1.914.400	33.700	119.000	-1.999.700	0	0	-1.999.700	0
4240	Bäder	819.100	2.390.900	0	3.210.000	0	0	3.210.000	0
4241	Sportstätten	-1.746.100	80.000	1.558.000	-3.224.100	0	0	-3.224.100	4.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.617.400	1.020.000	2.568.500	-4.165.900	0	0	-4.165.900	500.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.296.700	910.000	2.488.500	-3.875.200	0	0	-3.875.200	450.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-320.700	110.000	80.000	-290.700	0	0	-290.700	50.000
52	Bauen und Wohnen	-576.200	0	0	-576.200	0	0	-576.200	0
5210	Bauordnung	-368.600	0	0	-368.600	0	0	-368.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-192.700	0	0	-192.700	0	0	-192.700	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0

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
53	Ver- und Entsorgung	2.272.800	0	0	2.272.800	0	0	2.272.800	0
5350	Kombinierte Versorgung	2.267.400	0	0	2.267.400	0	0	2.267.400	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur	-54.000	0	0	-54.000	0	0	-54.000	0
5370	Abfallwirtschaft	59.400	0	0	59.400	0	0	59.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.710.400	635.000	5.488.000	-9.563.400	0	0	-9.563.400	28.850.000
5410	Gemeindestraßen	-3.616.700	60.000	4.343.000	-7.899.700	0	0	-7.899.700	25.900.000
5420	Kreisstraßen	-77.500	0	0	-77.500	0	0	-77.500	0
5430	Landesstraßen	-237.000	0	250.000	-487.000	0	0	-487.000	150.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-327.800	0	60.000	-387.800	0	0	-387.800	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-66.400	0	25.000	-91.400	0	0	-91.400	2.800.000
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-297.900	575.000	810.000	-532.900	0	0	-532.900	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-87.100	0	0	-87.100	0	0	-87.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.128.000	0	482.000	-2.610.000	0	0	-2.610.000	2.100.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.581.700	0	198.000	-1.779.700	0	0	-1.779.700	2.100.000
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-41.500	0	0	-41.500	0	0	-41.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-168.500	0	44.000	-212.500	0	0	-212.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-224.600	0	230.000	-454.600	0	0	-454.600	0
5550	Forstwirtschaft	-111.700	0	10.000	-121.700	0	0	-121.700	0
56	Umweltschutz	-415.700	0	0	-415.700	0	0	-415.700	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-415.700	0	0	-415.700	0	0	-415.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.845.500	0	5.354.200	-11.199.700	0	0	-11.199.700	400.000
5710	Wirtschaftsförderung	-646.500	0	0	-646.500	0	0	-646.500	0

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
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.107.200	0	123.000	-1.230.200	0	0	-1.230.200	0
5750	Tourismus	-4.091.800	0	5.231.200	-9.323.000	0	0	-9.323.000	400.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.926.000	0	35.600	67.890.400	22.815.000	2.589.400	88.116.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.133.700	0	35.600	69.098.100	0	0	69.098.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.207.700	0	0	-1.207.700	22.815.000	2.589.400	19.017.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**-2.491.500**	**8.625.100**	**31.719.800**	**-25.586.200**	**22.815.000**	**2.589.400**	**-5.360.600**	**81.305.000**

* 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)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(§ 4 Abs. 5 GemO)

Anlage
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			02	THH 2 Finanzverwaltung
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140100	Gleichstellung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140300	Personalvertretung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140600	Repräsentationen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140601	Städtepartnerschaften			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140602	Stiftung Fellbach-Haus			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11140800	Kommunale Integrationsförderung			05	THH 5 Soziale Sicherung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			05	THH 5 Soziale Sicherung
		11141100	Inklusion			05	THH 5 Soziale Sicherung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Organisation			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11200200	Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11200600	Digitalisierung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11210300	Ausbildung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11210400	Fortbildung			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11210600	Freiwillige soziale Leistungen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11210601	Rathauskantine			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11210700	Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			02	THH 2 Finanzverwaltung
11.23	**Justitiarat**						
		11230000	Versicherungen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240200	Gebäudebewirtschaftung			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240201	Grundschulen (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240204	Realschulen (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240206	Gymnasien (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240217	Förderschulen (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240227	Gemeinschaftsschulen (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) (Gebäudemanagement)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11260100	Zentrale Beschaffungsstelle			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11260200	Botenmeisterei, Poststelle			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11260300	Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		11260700	Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle)			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			02	THH 2 Finanzverwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistiken und Wahlen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandwesen			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.70	**Rettungsdienst**						
		12700000	Rettungsdienst			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100000	Allgemeinbildende Schulen			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100101	Silcherschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100102	Maicklerschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100103	Schillerschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100104	Anne-Frank-Schule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100401	Auberlen-Realschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100402	Hermann-Hesse-Realschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100601	Friedrich-Schiller-Gymnasium			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21100602	Gustav-Stresemann-Gymnasium			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21101001	Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21101002	Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200201	Wichernschule			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		21400300	Dr.-Karl-Eisele-Stiftung			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Stadtmuseum			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		25200800	Galerie/Artothek			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		25200900	Triennale			06	THH 6 Kultur und Musikschule
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			06	THH 6 Kultur und Musikschule
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100000	Theater			06	THH 6 Kultur und Musikschule
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			06	THH 6 Kultur und Musikschule
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule Fellbach			06	THH 6 Kultur und Musikschule
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Förderung der Volkshochschule			06	THH 6 Kultur und Musikschule
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Bibliotheken			06	THH 6 Kultur und Musikschule

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.30	**Kulturpädagogische Einrichtungen**						
		27300000	Kulturpädagogische Einrichtungen (u. a. Vereinsräume)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		27300100	Kunstschule			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		27300200	Stadtteil- u. Familienzentrum			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege (Literatur, FLUMI u.ä.)			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise (Mörike- u. Mieth-Preis)			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		28100500	Kommunales und Sommernachtskino			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		28100600	Kultursommer			06	THH 6 Kultur und Musikschule
		28100700	Ortsjubiläum 2021			06	THH 6 Kultur und Musikschule
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			12	THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)			05	THH 5 Soziale Sicherung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und für Ausländer/-innen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			05	THH 5 Soziale Sicherung
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			05	THH 5 Soziale Sicherung
		31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			05	THH 5 Soziale Sicherung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			05	THH 5 Soziale Sicherung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			05	THH 5 Soziale Sicherung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41401000	Personenbezogener Infektionsschutz			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
42.40	**Bäder**						
		42400000	Bäder			02	THH 2 Finanzverwaltung
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Zeppelinsporthalle (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410102	FSG-Großturnhalle			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410103	Anne-Frank-Großturnhalle			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410104	Sporthalle Gäuäcker I (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410105	Sporthalle Gäuäcker II (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410106	Sporthalle Schmiden I (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410107	Sporthalle Schmiden II (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410108	Halle für rhythmische Sportgymnastik			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410109	Sporthalle Oeffingen I (BgA)			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410110	Turn- und Festhalle Oeffingen			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410111	Kleinschwimm- und Schulturnhalle			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410112	Sporthalle Oeffingen II			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
		42410200	Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			07	THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt
		51100900	Stadterneuerung			07	THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt
		51101200	Städtebauliche Verträge			07	THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
		51110800	Umlegungsverfahren			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		51111000	Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss (Geschäftsstelle)			08	THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			08	THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			08	THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung - Stadtwerke Fellbach GmbH			02	THH 2 Finanzverwaltung
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen Breitbandinfrastruktur**						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
		54600100	Betrieb von Parkhäusern			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	ÖPNV			03	THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		54700100	Bahnhof der Zukunft			07	THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt
		54700300	Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
		55100500	Remstalgartenschau 2019			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			07	THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57100100	Einzelhandelskoordination			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
		57300600	Wochenmärkte			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57300700	Fiesta International			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57300800	Vermietung von Festplätzen			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		57300900	Fellbacher Herbst			01	THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen
		57301000	Weihnachtsmarkt			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57301100	Vermietung gewerbl. Objekte (ohne BgA)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57301200	Rathaussäle			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
57.50	**Tourismus**						
		57500100	Tourismus			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57500200	Schwabenlandhalle			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57500300	Alte Kelter			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57500400	Festhalle Schmiden			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57500500	Waldschlössle am Kappelberg			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			12	THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			12	THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Kennzahlen
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentlicher Ertrag	€	150.591.700	147.460.300	161.407.700	158.775.000	163.209.000	164.454.000
ordentlicher Aufwand	€	147.180.200	152.474.900	169.262.200	169.330.000	170.003.000	170.524.000
absoluter Betrag	€	3.411.500	-5.014.600	-7.854.500	-10.555.000	-6.794.000	-6.070.000
Betrag je Einwohner	€/EW	75	-111	-173	-233	-150	-134
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	97	95	94	96	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	68.720.300	61.325.600	70.133.700	65.718.000	69.627.000	72.344.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.516	1.353	1.548	1.450	1.536	1.596
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	40	41	39	41	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	65.308.800	66.340.200	77.988.200	76.273.000	76.421.000	78.414.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.441	1.464	1.721	1.683	1.686	1.730
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	44	46	45	45	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.411.500	-5.014.600	-7.854.500	-10.555.000	-6.794.000	-6.070.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.792.200	-96.200	-2.491.500	-4.968.000	-805.000	100.000
Betrag je Einwohner	€/EW	260	-2	-55	-110	-18	2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.053.400	2.589.400	2.589.400	3.401.000	3.916.000	4.560.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.738.800	-2.685.600	-5.080.900	-8.369.000	-4.721.000	-4.460.000
Betrag je Einwohner	€/EW	215	-59	-112	-185	-104	-98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.534.600	2.645.300	2.756.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	16.565.100	8.069.300	2.756.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	7.946.600	30.456.500	20.225.600	13.512.000	22.995.000	24.219.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 12 in Anlage 3

Erläuterungen zu den vorgegebenen Kennzahlen

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat zu den vorgegebenen Kennzahlen folgende Erläuterungen veröffentlicht. Diese sind auf der Internetseite zu finden: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starkekommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen/.

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Teilhaushalte

Inhalt:

- Produktblatt
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Dezernat:	**01**	**Oberbürgermeisterin**

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Steuerung und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.23	Justitiariat
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement
12.10	Statistik und Wahlen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 01 wurden für die Fachämter u.a. folgende Unterbudgets angelegt:

- Verwaltungssteuerung
- Hauptamt
- Pressereferat
- Rechnungsprüfungsamt
- Büro der Oberbürgermeisterin
- Gleichstellungsstelle
- Amt für Grundstücksverkehr

Innerhalb der Fachämter wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.769,77	15.700	18.200	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.211,12	46.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909.572,02	420.500	460.300	422.000	442.000	442.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.013,51	573.800	430.800	376.000	401.000	405.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.600.578,20**	**1.083.000**	**938.300**	**845.000**	**890.000**	**894.000**
12	- Personalaufwendungen	6.983.525,07	7.221.700	7.583.000	7.789.000	7.987.000	8.187.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.139,78	3.271.900	4.258.400	4.242.000	3.929.000	3.855.000
15	- Abschreibungen	0,00	463.500	463.500	500.000	529.000	556.000
17	- Transferaufwendungen	35.821,10	40.900	596.900	545.000	545.000	545.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.894,48	1.423.500	1.219.400	1.372.000	1.251.000	1.252.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.091.380,43**	**12.421.500**	**14.121.200**	**14.448.000**	**14.241.000**	**14.395.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.490.802,23**	**-11.338.500**	**-13.182.900**	**-13.603.000**	**-13.351.000**	**-13.501.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.331.157,51	2.086.800	2.070.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.319,61	674.100	655.400	656.000	656.000	656.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.132.837,90**	**1.412.700**	**1.414.600**	**1.416.000**	**1.416.000**	**1.416.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.357.964,33**	**- 9.925.800**	**-11.768.300**	**-12.187.000**	**-11.935.000**	**-12.085.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.166.716,92	1.056.000	911.300	818.000	863.000	867.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.617.605,65	11.958.000	13.657.700	13.948.000	13.712.000	13.839.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.450.888,73**	**-10.902.000**	**-12.746.400**	**-13.130.000**	**-12.849.000**	**-12.972.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.124.464,00	100.000	110.000	0	1.000.000	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	849.276,00	3.300.000	3.600.000	16.500.000	16.000.000	7.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233,62	200	100	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.973.973,62**	**3.400.200**	**3.710.100**	**16.500.000**	**17.000.000**	**8.000.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.709.650,81	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.856,55	458.000	596.000	1.076.000	81.000	81.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.313,06	328.200	337.300	313.000	306.000	311.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.317,96	150.000	60.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214.712,47	305.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.810.850,85**	**3.941.200**	**3.713.300**	**4.109.000**	**3.107.000**	**3.112.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 836.877,23**	**- 541.000**	**-3.200**	**12.391.000**	**13.893.000**	**4.888.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.287.765,96**	**-11.443.000**	**-12.749.600**	**-739.000**	**1.044.000**	**-8.084.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**01**	**Oberbürgermeisterin**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.10**	**Steuerung**

Einzelprodukte:

11.10.0000 Steuerung

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Stadt Fellbach.
- Strategische Stadtentwicklung.
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Fellbach.
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Fellbach in Beteiligungen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.319,54	29.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.944,04**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	907.050,72	874.500	939.700	965.000	990.000	1.016.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,46	29.000	158.600	161.000	131.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.029,92	45.400	44.800	47.000	48.000	49.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**965.360,10**	**948.900**	**1.143.100**	**1.173.000**	**1.169.000**	**1.195.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 928.416,06**	**- 919.400**	**-1.143.100**	**-1.173.000**	**-1.169.000**	**-1.195.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.566,40	96.800	105.400	105.000	105.000	105.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.566,40**	**- 77.800**	**-86.400**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 951.982,46**	**- 997.200**	**-1.229.500**	**-1.259.000**	**-1.255.000**	**-1.281.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.381,36	29.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.130,39	948.900	1.143.100	1.173.000	1.169.000	1.195.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 928.749,03**	**- 919.400**	**-1.143.100**	**-1.173.000**	**-1.169.000**	**-1.195.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 928.749,03**	**- 919.400**	**-1.143.100**	**-1.173.000**	**-1.169.000**	**-1.195.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.11**	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Einzelprodukte:

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderates.
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und sonstigen Gremien.
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen.
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Besichtigungsfahrten.
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige.
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems.
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen (Anfragen etc.).

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.021,58**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	250.410,90	240.200	249.500	257.000	263.000	269.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.447,23	69.200	327.300	290.000	290.000	290.000
17	- Transferaufwendungen	1.817,25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.231,76	135.900	143.300	143.000	143.000	143.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**530.907,14**	**445.300**	**720.100**	**690.000**	**696.000**	**702.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 529.885,56**	**- 444.300**	**-719.100**	**-689.000**	**-695.000**	**-701.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.125,64	65.200	66.000	66.000	66.000	66.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.125,64**	**- 65.200**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 558.011,20**	**- 509.500**	**-785.100**	**-755.000**	**-761.000**	**-767.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.447,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.503,05	445.300	720.100	690.000	696.000	702.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 591.055,23**	**- 444.300**	**-719.100**	**-689.000**	**-695.000**	**-701.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 591.055,23**	**- 444.300**	**-719.100**	**-689.000**	**-695.000**	**-701.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**14**	**Rechnungsprüfungsamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.13**	**Rechnungsprüfung**

Einzelprodukte:

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Begleitung und Unterstützung des "Konzerns Stadt" einschl. Gemeinderat und Verwaltung in allen Belangen und auf allen Ebenen, die zu einer (rechts)sicheren Aufgabenerledigung bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen Ressourcen führen. Z.B. durch Hinweise auf finanzielle und rechtliche Risiken, Aufzeigen von Einsparpotenzialen, Handlungsempfehlungen zur Optimierung von Prozessen, Sicherung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit. Beratung, ggf. auch kritische Hinweise und Anstöße zur besseren Zielerreichung.
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen: Prüfung der Jahresrechnungen der Stadt einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen sowie der Eigenbetriebe; laufende Prüfung der Kassenvorgänge; Kassen- und Bestandsprüfungen.
- Laufende Prüfung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit sowie auf Recht- , Ordnungs- und Zweckmäßigkeit.
- Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplan und ggf. der Zulässigkeit von Abweichungen. Dokumentation der Prüfungen, Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht.
- Prüfung der Zuschüsse der Stadt an Kindergartenträger, an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien sowie an sonstige Empfänger aufgrund Gemeinderatsbeschlüssen.
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.
- Durchführung der übertragenen Rechnungsprüfungen sonstiger Gesellschaften, Organisationen, Vereine.
- Beratung in/Prüfung von Vergabeverfahren einschl. Ausschreibungsunterlagen.
- Beratung der Ämter und Dienststellen auf Anfrage im Vorfeld von Entscheidungen.
- Wahrnehmung sonstiger übertragener Aufgaben wie z.B. Mitarbeit in der Verwaltungskerngruppe der Haushaltsstrukturkommission (HSK).

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.336,44	57.800	39.000	40.000	42.000	43.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.936,44**	**58.800**	**39.000**	**40.000**	**42.000**	**43.000**
12	- Personalaufwendungen	488.897,82	464.400	460.100	471.000	483.000	495.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,91	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,30	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**490.707,03**	**467.500**	**462.600**	**474.000**	**486.000**	**498.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 445.770,59**	**- 408.700**	**-423.600**	**-434.000**	**-444.000**	**-455.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71,40**	**- 6.100**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 445.841,99**	**- 414.800**	**-430.600**	**-441.000**	**-451.000**	**-462.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.722,27	58.800	39.000	40.000	42.000	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.600,29	467.500	462.600	474.000	486.000	498.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 406.878,02**	**- 408.700**	**-423.600**	**-434.000**	**-444.000**	**-455.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 406.878,02**	**- 408.700**	**-423.600**	**-434.000**	**-444.000**	**-455.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**01,** **01-3,** **10** **13** **23**	**Oberbürgermeisterin,** **Gleichstellungsstelle** **Hauptamt** **Büro der Oberbürgermeisterin,** **Amt für Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.14**	**Zentrale Funktionen**

Einzelprodukte:

11.14.0100	Gleichstellung (01-3)
11.14.0300	Personalvertretung (10)
11.14.0400	Schwerbehindertenvertretung (10)
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r (10)
11.14.0600	Repräsentationen (01)
11.14.0601	Städtepartnerschaften (13)
11.14.0602	Stiftung Fellbach-Haus (23)

Produktbeschreibung:

01-3 Gleichstellungsstelle:
- Durchsetzen der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen.
- Aufzeigen von Defiziten sowie die Erarbeitung von Empfehlungen und die Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Stadtverwaltung und in der Stadt Fellbach.

10 Hauptamt:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personal- und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht.
- Ansprechpartner und Beratungsstelle der städtischen Ämter und Dienststellen für Fragen des Datenschutzes bei der Stadtverwaltung, ggf. Initiierung von Maßnahmen.

01 Oberbürgermeisterin:
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen.
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung.

13 Büro der Oberbürgermeisterin:
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte, insbesondere der Städtepartnerschaften:
  - Tain l'Hermitage seit 1964,
  - Tournon seit 1973
  - Erba seit 1978
  - Pécs seit 1986
  - Meißen seit 1987
  - Freundschaftliche Verbundenheit mit Suhareke.

23 Amt für Grundstücksverkehr:

- Stiftung Fellbach-Haus
  Die Mittel der Stiftung Fellbach-Haus sind seit Mitte 2019 aufgebraucht. Die Betriebskosten des Fellbach-Hauses werden somit beim Produkt 11.14.0602 Stiftung Fellbach-Haus veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.535,41**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	488.812,32	505.200	587.200	600.000	614.000	628.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.707,12	128.900	187.600	190.000	186.000	186.000
17	- Transferaufwendungen	32.429,82	38.900	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.103,93	28.600	33.400	34.000	34.000	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**625.053,19**	**701.600**	**851.200**	**867.000**	**877.000**	**891.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 621.517,78**	**- 698.600**	**-844.200**	**-860.000**	**-870.000**	**-884.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.726,51	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.726,51**	**- 39.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 646.244,29**	**- 737.600**	**-894.200**	**-910.000**	**-920.000**	**-934.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.535,41	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.846,23	701.600	851.200	867.000	877.000	891.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 632.310,82**	**- 698.600**	**-844.200**	**-860.000**	**-870.000**	**-884.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 632.310,82**	**- 698.600**	**-844.200**	**-860.000**	**-870.000**	**-884.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
	13	**Büro der Oberbürgermeisterin**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.20**	**Organisation und EDV**

Einzelprodukte:

11.20.0000	Organisation (10)
11.20.0200	Hard- und Software, Kundenbetreuung/Benutzerservice (10)
11.20.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (10)
11.20.0600	Digitalisierung (13)

Produktbeschreibung:

10 Hauptamt:
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz.
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung.
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen.
- Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software.
- Anwenderbetreuung im Bereich der EDV.
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von DV-Anwendungen.
- Technische Betreuung des Intranets und Internetauftritts der Stadt Fellbach.

13 Büro der Oberbürgermeisterin:
- Einführung und Koordination digitaler Verwaltungsprozesse
- Interne Kommunikation zur Digitalisierung / Workshops

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253,32	2.200	200	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.208,95	15.100	28.600	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.462,27**	**17.300**	**28.800**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	- Personalaufwendungen	914.366,30	1.002.200	1.274.000	1.310.000	1.345.000	1.380.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.490,62	1.476.800	1.834.100	1.836.000	1.836.000	1.836.000
15	- Abschreibungen	0,00	425.000	425.000	457.000	480.000	505.000
17	- Transferaufwendungen	1.350,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.182,70	363.500	255.400	218.000	218.000	218.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.374.390,32**	**3.269.500**	**3.790.500**	**3.823.000**	**3.881.000**	**3.941.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.353.928,05**	**- 3.252.200**	**-3.761.700**	**-3.792.000**	**-3.850.000**	**-3.910.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.505.400	1.497.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.891,86	94.500	95.600	96.000	96.000	96.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.891,86**	**1.410.900**	**1.401.400**	**1.403.000**	**1.403.000**	**1.403.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.367.819,91**	**- 1.841.300**	**-2.360.300**	**-2.389.000**	**-2.447.000**	**-2.507.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.987,97	17.300	28.800	31.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.317,79	2.844.500	3.365.500	3.366.000	3.401.000	3.436.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.123.329,82**	**- 2.827.200**	**-3.336.700**	**-3.335.000**	**-3.370.000**	**-3.405.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.597,32	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.740,06	70.000	168.000	170.000	170.000	170.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.372,21	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**510.709,59**	**380.000**	**388.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 510.709,59**	**- 380.000**	**-388.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.634.039,41**	**- 3.207.200**	**-3.724.700**	**-3.725.000**	**-3.760.000**	**-3.795.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0200-Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 11200200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	701.132	236.140	35.000	118.000	0	120.000	120.000	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	590.441	164.837	270.000	220.000	100.000	220.000	220.000	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.291.573	400.978	305.000	338.000	100.000	340.000	340.000	340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.291.573	- 400.978	- 305.000	-338.000	-100.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.291.573	400.978	305.000	338.000	100.000	340.000	340.000	340.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0200-Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Neugestaltung Intranetauftritt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.129	15.535	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.129	15.535	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.129	- 15.535	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.129	15.535	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0200-Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**102-WLAN-Projekt Eisenbahnstraße VHS und Kunstschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11200500 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.400	4.600	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.400	4.600	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.400	- 4.600	- 35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.400	4.600	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**701-Telekommunikationsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	245.000	123.915	89.597	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.000	245.000	123.915	89.597	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.000	-245.000	-123.915	- 89.597	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.000	245.000	123.915	89.597	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0600-Digitalisierung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-OZG-Formularserver und E-Payment (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.21**	**Personalwesen**

Einzelprodukte:

11.21.0000	Personalwesen
11.21.0300	Ausbildung
11.21.0400	Fortbildung
11.21.0600	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.0601	Rathauskantine

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung von Bewerberauswahlverfahren).
- Beratung und Betreuung der Fachämter und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen.
- Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan).
- Weiterentwicklung und Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen.
- Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden.
- Durchführung der Ausbildung.
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von fachübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung.
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung der Beschäftigten.
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen zur Förderung der Motivation der Beschäftigten.
- Koordinierung aller Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin.
- Rathauskantine.
- Personalgestellung/Arbeitnehmerüberlassung.

Erläuterungen:

Nr. 7: Die Stadt Fellbach hat an den Verein Stadtmarketing Fellbach e.V. Personal abgeordnet. Seit 2014 kommt das bisherige Bäderpersonal dazu.

Nr. 14: Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung werden Kurse aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Suchtmittelkonsum, die von den Beschäftigten privat besucht werden, bezuschusst.

Nr. 22 Einnahme aus der Verrechnung der Personalkosten von Auszubildenden mit den kostenrechnenden Einrichtungen Büchereien, Musikschule, Kinderhaus Pfiffikus, Kinderhaus Purzelbaum, Kindergärten in städtischer Trägerschaft und Schülerhorte in städtischer Trägerschaft. Die Einnahmen erhöhen sich infolge der Schaffung neuer Ausbildungsplätze für Erzieherinnen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.769,77	12.700	13.200	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.005,35	382.100	258.800	263.000	265.000	268.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**445.556,90**	**394.800**	**272.000**	**276.000**	**278.000**	**281.000**
12	- Personalaufwendungen	2.528.356,18	2.634.500	2.552.300	2.621.000	2.689.000	2.757.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.719,52	260.700	471.800	400.000	400.000	400.000
17	- Transferaufwendungen	223,33	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.911,43	112.600	116.500	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.014.210,46**	**3.007.800**	**3.140.600**	**3.121.000**	**3.189.000**	**3.257.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.568.653,56**	**- 2.613.000**	**-2.868.600**	**-2.845.000**	**-2.911.000**	**-2.976.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	986.616,70	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.080,13	179.300	178.000	178.000	178.000	178.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**948.536,57**	**- 179.300**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.620.116,99**	**- 2.792.300**	**-3.046.600**	**-3.023.000**	**-3.089.000**	**-3.154.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.154,61	394.800	272.000	276.000	278.000	281.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.829,83	3.007.800	3.140.600	3.121.000	3.189.000	3.257.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.570.675,22**	**- 2.613.000**	**-2.868.600**	**-2.845.000**	**-2.911.000**	**-2.976.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233,62	200	100	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**233,62**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**233,62**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.570.441,60**	**- 2.612.800**	**-2.868.500**	**-2.845.000**	**-2.911.000**	**-2.976.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0600-Freiwillige soziale Leistungen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**850-Darlehensrückflüsse (Arbeitgeberdarlehen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	234	200	100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	234	200	100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	234	200	100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0601-Rathauskantine - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11210601 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.23**	**Versicherungen**

Einzelprodukte:

11.23.0000 Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen unter Beteiligung der Fachämter.
- Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.929,54	24.200	29.900	31.000	31.000	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,96	1.000	900	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.054,99	359.200	371.400	372.000	372.000	372.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**374.210,49**	**384.400**	**402.200**	**404.000**	**404.000**	**404.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 374.210,49**	**- 384.400**	**-402.200**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346,53	1.100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 346,53**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 374.557,02**	**- 385.500**	**-402.200**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiarat - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.218,30	384.400	402.200	404.000	404.000	404.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 211.218,30**	**- 384.400**	**-402.200**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 211.218,30**	**- 384.400**	**-402.200**	**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.26**	**Zentrale Dienstleistungen**

Einzelprodukte:

11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0100	Zentrale Beschaffungsstelle
11.26.0200	Botenmeisterei, Poststelle
11.26.0300	Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen

Produktbeschreibung:

- Beschaffung des zentralen Bedarfs.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen.
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Printmedien.
- Fertigung von Vervielfältigungen.
- Planmäßige und ordnungsmäßige Ablage von Schriftgut, Dokumentenmanagement.
- Empfang und Infotheke, Telefonzentrale.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,60	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724,07	18.300	11.400	10.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.899,67**	**18.800**	**11.400**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	546.396,89	558.700	610.100	627.000	642.000	657.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.114,28	227.200	192.400	215.000	187.000	211.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	12.000	16.000	18.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.550,20	214.000	192.000	194.000	194.000	194.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**927.061,37**	**1.009.300**	**1.003.900**	**1.048.000**	**1.039.000**	**1.080.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 916.161,70**	**- 990.500**	**-992.500**	**-1.038.000**	**-1.028.000**	**-1.069.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.903,99	282.900	279.000	279.000	279.000	279.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.271,28	39.100	41.600	42.000	42.000	42.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**126.632,71**	**243.800**	**237.400**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 789.528,99**	**- 746.700**	**-755.100**	**-801.000**	**-791.000**	**-832.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.930,55	18.800	11.400	10.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.308,05	999.900	994.500	1.036.000	1.023.000	1.062.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 893.377,50**	**- 981.100**	**-983.100**	**-1.026.000**	**-1.012.000**	**-1.051.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.455,80	258.200	137.800	105.000	103.000	103.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**311.455,80**	**258.200**	**137.800**	**105.000**	**103.000**	**103.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 311.455,80**	**- 258.200**	**-137.800**	**-105.000**	**-103.000**	**-103.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.204.833,30**	**- 1.239.300**	**-1.120.900**	**-1.131.000**	**-1.115.000**	**-1.154.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Einrichtung ämterübergreifendes Dokumentenmanagment (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	68.000	0	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	68.000	0	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-68.000	0	- 25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	68.000	0	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Beschaffungsstelle - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	204.000	118.172	210.000	99.800	0	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	204.000	118.172	210.000	99.800	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-204.000	- 118.172	- 210.000	-99.800	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	204.000	118.172	210.000	99.800	0	90.000	90.000	90.000

11260100 Zentrale Beschaffungsstelle 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen	
Notiz	Elektrischer Hubwagen / E-Stapler für V-Team.

11260100 Zentrale Beschaffungsstelle 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100 78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Büroausstattung für Fachämter, insbesondere für Schränke und Tische.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0200-Botenmeisterei, Poststelle - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	5.200	21.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	5.200	21.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	- 5.200	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	5.200	21.000	0	3.000	3.000	3.000

11260200 Botenmeisterei, Poststelle 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260200 78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	Umgestaltung Poststelle.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0300-Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260300 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0700-Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle) - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.160	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.160	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.160	- 16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.160	16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0700-Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle) - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Medientechnik Rathaussäle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.903	425.903	25.000	180.124	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	425.903	425.903	25.000	180.124	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-425.903	-425.903	-25.000	- 180.124	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	425.903	425.903	25.000	180.124	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**13**	**Büro der Oberbürgermeisterin**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.30**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte:

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
- Medienbeobachtung
- Redaktionelle Betreuung von Internet und Social Media.
- Redaktionelle Betreuung von Intranet.
- Beratung der Verwaltungsspitze im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
- Herstellung, Veröffentlichung und Vertrieb des amtlichen Informationsblatts, u.a. auch mit amtlichen Bekanntmachungen.
- Marketing
- Werbematerialien für Veranstaltungen, Imagebroschüren
- Umsetzung des Corporate Designs
- Koordination zum gesamtstädtischen Marketing

Erläuterungen:

Nr. 14: Der Ansatz Öffentlichkeitsarbeit 2023 ist wie folgt berechnet:

1. Monatspauschale für den Stadtanzeiger: (12 Monate á 16.667 €)	200.000 €
2. Fotos, Honorare Reisekosten und Zusatzseiten	55.000 €
Summe Planansatz 2023:	**255.000 €**

Der Ansatz Werbung, Wettbewerb 2023 ist wie folgt berechnet:

1. Herstellung Imagebroschüren, Flyer	3.400 €
2. Plakataktion „Ortseingemeindung“	13.600 €
3. Gesamtstädtisches Marketing	151.300 €
Summe Planansatz 2023:	**168.300 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,52	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.021,52**	**2.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	384.541,36	428.200	430.600	442.000	454.000	466.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714,50	355.700	499.300	509.000	509.000	509.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.900	24.900	27.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.925,48	28.900	36.200	37.000	37.000	37.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**655.181,34**	**837.700**	**991.000**	**1.015.000**	**1.028.000**	**1.040.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 650.159,82**	**- 835.600**	**-986.000**	**-1.010.000**	**-1.023.000**	**-1.035.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.003,82	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.103,91	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.100,09**	**- 43.100**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 651.259,91**	**- 878.700**	**-1.034.000**	**-1.058.000**	**-1.071.000**	**-1.083.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.598,76	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.419,97	812.800	966.100	988.000	1.000.000	1.012.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 649.821,21**	**- 810.700**	**-961.100**	**-983.000**	**-995.000**	**-1.007.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.117,20	0	23.500	25.000	25.000	25.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.340,26	25.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.457,46**	**25.000**	**23.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 36.457,46**	**- 25.000**	**-23.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 686.278,67**	**- 835.700**	**-984.600**	**-1.008.000**	**-1.020.000**	**-1.032.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11300000
78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung

Notiz	Fahne.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Neugestaltung Internet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.282	31.241	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.282	31.241	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.282	- 31.241	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.282	31.241	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**102-Marketing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.700	0	0	22.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.700	0	0	22.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.700	0	0	-22.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.700	0	0	22.000	0	25.000	25.000	25.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 102 Marketing 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Gesamtstädtisches Marketing Content Hub - Website - "Fellbach erleben".

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**104-Digitalisierung Bildarchiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.438	2.117	0	0	0	0	0	0

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.438	5.217	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.438	- 5.217	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.438	5.217	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**01**	**Zentrale Funktionen**
Amt:	**23**	**Amt für Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.33**	**Grundstücksmanagement**

Einzelprodukte:

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung.
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen.
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb und Verkauf, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten unbebauten Grundstücken.

Erläuterungen:

Nr. 22: Verrechnungsbetrag für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch vergünstigte Erbbauzinsen. Verrechnung für vergünstigte Erbbauzinsen:

Baugrundstücke	er Erbbauzins				tatsächlich	jährlicher
	%	Basis je qm	Messgehalt qm	Jahresbetrag	festgesetzter Erbbauzins	Differenz-betrag
11330000-38110000						
Daimlerstraße 19 - 21						
-Kindergarten-	4%	435 €	172	2.992,80 €	627,56 €	2.365,24 €
Gartenstraße 77	4%	322 €	456	5.873,28 €	2.384,54 €	3.488,74 €
Gutenbergstr. 6 - 8	4%	276 €	1.120	12.364,80 €	5.029,22 €	7.335,58 €
Danziger Str. 8, 8/1, 10						
10/1, Hauptstr. 65/1	4%	317 €	2.903	36.810,04 €	13.398,14 €	23.411,90 €
Daimlerstraße 19 - 21	4%	389 €	1.763	27.432,28 €	6.455,90 €	20.976,38 €
(Teilerbbaurecht)						
Eisenbahnstr. 21 - 29	3%	700 €	2.802	58.842,00 €	28.860,22 €	29.981,78 €
Fellbacher Str. /						
Flst.Nr. 2738	3%	944 €	3.183	90.142,56 €	33.268,56 €	56.874,00 €
Zwischensumme jährliche Differenz -:						144.433,62 €

Fortsetzung siehe Folgeseite

Fortsetzung:

Baugrundstücke		Fiktiver Erbbauzins			tatsächlich	jährlicher
	%	Basis je qm	Messgehalt qm	Jahresbetrag	festgesetzter Erbbauzins	Differenz-betrag
11330000-38110000						
Kienbachstr. 20						
KiTa Kappelbande	3%	100 €	4.114	12.342,00 €	0,00 €	12.342,00 €
Geschwister-Scholl-Str. 22						
AWO Oeffingen	3%	100 €	2.379	7.137,00 €	0,00 €	7.137,00 €
Philosophenweg 22						
Ev. Kirchengem. Fellbach	3%	129 €	2.297	8.889,39 €	0,00 €	8.889,39 €
Ernst-Wiechert-Platz 1,3						
Stadteil-u. Fam.Zetrum	3%	200 €	1.471	8.826,00 €	0,00 €	8.826,00 €
Schillerstr. 19 Flst. 4575/1						
Siedlungswerk	3%	1.542 €	3.635	168.118,75 €	96.835,26 €	71.283,49 €
Zwischensumme II jährliche Differenz -:						108.477,88 €
Gesamtsumme:						**252.911,50 €**
gerundet:						**253.000,00 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877.277,74	405.200	455.100	416.000	436.000	436.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**877.297,74**	**405.200**	**455.100**	**416.000**	**436.000**	**436.000**
12	- Personalaufwendungen	246.249,16	246.000	236.500	243.000	249.000	256.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.189,93	488.600	526.600	467.000	309.000	219.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.535,59	24.600	22.400	29.000	29.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**599.974,68**	**759.200**	**785.500**	**739.000**	**587.000**	**504.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**277.323,06**	**- 354.000**	**-330.400**	**-323.000**	**-151.000**	**-68.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.633,00	255.500	256.000	256.000	256.000	256.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.718,32	21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**188.914,68**	**233.800**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**466.237,74**	**- 120.200**	**-99.400**	**-92.000**	**80.000**	**163.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	394.774,97	405.200	455.100	416.000	436.000	436.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.238,98	759.200	785.500	739.000	587.000	504.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.464,01**	**- 354.000**	**-330.400**	**-323.000**	**-151.000**	**-68.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	849.276,00	3.300.000	3.600.000	16.500.000	16.000.000	7.000.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**849.276,00**	**3.300.000**	**3.600.000**	**16.500.000**	**17.000.000**	**8.000.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.709.650,81	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.259,23	423.000	400.000	880.000	75.000	75.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.797.910,04**	**3.123.000**	**2.900.000**	**3.380.000**	**2.575.000**	**2.575.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 948.634,04**	**177.000**	**700.000**	**13.120.000**	**14.425.000**	**5.425.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.010.098,05**	**- 177.000**	**369.600**	**12.797.000**	**14.274.000**	**5.357.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Einnahmen des Produktes 11330000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	478.776	3.300.000	3.600.000	0	12.500.000	9.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	478.776	3.300.000	3.600.000	0	12.500.000	9.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	478.776	3.300.000	3.600.000	0	12.500.000	9.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**002-Grundstücksverkauf ehem. Hallenbadgelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	370.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	370.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	370.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Allgemeiner Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.709.651	2.700.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.081	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.728.732	2.750.000	2.550.000	7.650.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.728.732	- 2.750.000	-2.550.000	-7.650.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.728.732	2.750.000	2.550.000	7.650.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**701-Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.000.000	7.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.000	144.178	120.000	69.178	373.000	350.000	135.000	830.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.375.000	144.178	120.000	69.178	373.000	350.000	885.000	830.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	19.625.000	-144.178	-120.000	- 69.178	- 373.000	-350.000	-885.000	3.170.000	7.975.000	7.975.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.375.000	144.178	120.000	69.178	373.000	350.000	885.000	830.000	25.000	25.000

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**10**	**Hauptamt**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.10**	**Statistik und Wahlen**

Einzelprodukte:

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen.
- Bürgerentscheide, Volkszählungen, Zensus.
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.504,34	70.000	90.000	30.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.504,34**	**70.000**	**90.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen	77.557,04	107.200	80.300	84.000	86.000	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.349,63	16.200	2.400	120.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.851,97	63.800	300	194.000	72.000	72.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**179.758,64**	**187.200**	**83.000**	**398.000**	**178.000**	**180.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.254,30**	**- 117.200**	**7.000**	**-368.000**	**-128.000**	**-130.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.971,30	13.500	18.800	19.000	19.000	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.971,30**	**- 13.500**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.225,60**	**- 130.700**	**-11.800**	**-387.000**	**-147.000**	**-149.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.504,34	70.000	90.000	30.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.961,62	187.200	83.000	398.000	178.000	180.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 80.457,28**	**- 117.200**	**7.000**	**-368.000**	**-128.000**	**-130.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 80.457,28**	**- 117.200**	**7.000**	**-368.000**	**-128.000**	**-130.000**

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**23**	**Amt für Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.11**	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Einzelprodukte:

51.11.0800 Umlegungsverfahren

Produktbeschreibung:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.
- Vorbereitung und Durchführung einer privatrechtlichen Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB.
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsstelle der Umlegungsstelle.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	- Personalaufwendungen	92.361,52	105.000	109.900	113.000	116.000	119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,50	500	400	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,85	300	300	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.658,87**	**109.800**	**114.600**	**118.000**	**121.000**	**124.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.658,87**	**- 82.800**	**-87.600**	**-91.000**	**-94.000**	**-97.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	348,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 348,57**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 103.007,44**	**- 83.800**	**-88.600**	**-92.000**	**-95.000**	**-98.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.510,33	105.800	110.600	114.000	117.000	120.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 105.510,33**	**- 105.800**	**-110.600**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.124.464,00	100.000	110.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.124.464,00**	**100.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.317,96	150.000	60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**154.317,96**	**150.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**970.146,04**	**- 50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**864.635,71**	**- 155.800**	**-60.600**	**-114.000**	**-117.000**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0800-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**701-Umlegung Grund VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0800-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**702-Umlegung Esslinger Weg/ Kleines Feld (Gewerbe) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.124.464	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.124.464	100.000	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	154.318	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154.318	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	970.146	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154.318	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0800-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**704-Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	0	0	- 50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0

Teilhaushalt:	**01**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
Amt:	**01** **16/17**	**Oberbürgermeisterin** **Stadtteil-Rathäuser**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.30.0800	Vermietung von Festplätzen
57.30.0900	Fellbacher Herbst

Produktbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.
- Unterhaltung der Festplätze.
- Organisation und Durchführung des alljährlich am zweiten Oktoberwochenende stattfindenden Fellbacher Herbstes.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.191,12	46.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429,17	9.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.778,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.398,29**	**55.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	32.595,32	31.400	22.900	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.888,12	217.000	55.900	51.000	58.000	51.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	551.900	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.423,36	44.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**251.906,80**	**293.300**	**632.900**	**578.000**	**586.000**	**579.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.508,51**	**- 237.800**	**-630.900**	**-576.000**	**-584.000**	**-577.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.097,76	49.700	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.097,76**	**- 49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 215.606,27**	**- 287.500**	**-630.900**	**-576.000**	**-584.000**	**-577.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.678,86	55.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.720,82	293.100	632.700	578.000	585.000	578.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 196.041,96**	**- 237.600**	**-630.700**	**-576.000**	**-583.000**	**-576.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	13.000	8.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**14.000**	**19.000**	**14.000**	**19.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-14.000**	**-19.000**	**-14.000**	**-19.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 196.041,96**	**- 242.600**	**-644.700**	**-595.000**	**-597.000**	**-595.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Vermietung von Festplätzen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300800 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	- 5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0900-Fellbacher Herbst - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	13.000	8.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	13.000	8.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	-13.000	-8.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	13.000	8.000	13.000

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**

Produktgruppen:

11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabewesen
42.40	Bäder
53.50	Kombinierte Versorgung – Stadtwerke Fellbach GmbH

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 02 wurden weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.075,05	50.200	31.700	33.000	35.000	36.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	950.283,41	878.500	791.600	702.000	610.000	521.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976.999,36	2.451.100	2.509.900	2.495.000	2.481.000	2.467.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.986.672,03**	**3.380.700**	**3.334.200**	**3.231.000**	**3.127.000**	**3.025.000**
12	- Personalaufwendungen	1.792.479,48	1.768.400	1.953.600	2.005.000	2.057.000	2.111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,55	11.500	15.100	7.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	206.604,44	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.702,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	- Transferaufwendungen	19.079,34	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.218,48	115.100	353.700	353.000	196.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.361.795,29**	**2.014.100**	**2.491.500**	**2.534.000**	**2.428.000**	**2.386.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.624.876,74**	**1.366.600**	**842.700**	**697.000**	**699.000**	**639.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.431,45	148.700	151.000	151.000	151.000	151.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.431,45**	**- 148.700**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.601.445,29**	**1.217.900**	**691.700**	**546.000**	**548.000**	**488.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.844.535,83	3.380.700	3.334.200	3.231.000	3.127.000	3.025.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.679,27	2.014.100	2.491.500	2.534.000	2.428.000	2.386.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.697.856,56**	**1.366.600**	**842.700**	**697.000**	**699.000**	**639.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.697.856,56**	**1.366.600**	**842.700**	**697.000**	**699.000**	**639.000**

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.12**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**

Einzelprodukte:

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung.
- Aufstellung des Haushaltsplans.
- Erstellung des Rechenschaftsberichts und der Finanzzwischenberichte.
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung.
- Kontrolle von Budgetvereinbarungen.
- Darlehens- und Schuldenverwaltung (Schuldenmanagement).
- Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch den Beteiligungsbericht und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger.
- Bearbeitung von Investitionszuschüsse von Dritten (soweit nicht bei anderen Produkten).
- Allgemeine Regelungen für Investitionszuschüsse an Dritte.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.078,88	14.100	13.000	13.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.078,88**	**14.200**	**13.000**	**13.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	293.303,94	298.500	334.300	344.000	353.000	362.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,67	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	19.079,34	19.100	19.100	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.566,32	82.800	11.400	11.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**379.641,27**	**404.900**	**366.800**	**375.000**	**380.000**	**389.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 358.562,39**	**- 390.700**	**-353.800**	**-362.000**	**-366.000**	**-375.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.904,40	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.904,40**	**- 20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 360.466,79**	**- 410.700**	**-374.800**	**-383.000**	**-387.000**	**-396.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.265,19	14.200	13.000	13.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.495,61	404.900	366.800	375.000	380.000	389.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 346.230,42**	**- 390.700**	**-353.800**	**-362.000**	**-366.000**	**-375.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 346.230,42**	**- 390.700**	**-353.800**	**-362.000**	**-366.000**	**-375.000**

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.22**	**Finanzverwaltung, Kasse**

Einzelprodukte:

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug.
- Bearbeitung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen.
- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung.
- Bearbeitung aller steuerlichen Vorgänge bei der die Stadt Steuerschuldnerin ist. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen.
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.
- Verwaltung und Abwicklung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände.
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (Liquiditätsmanagement und Cash-Pooling;
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung.
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen (Forderungsmanagement).
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Cash-Management).

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772,88	400	500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.098,92	31.200	16.000	17.000	18.000	19.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	830,03	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316,74	1.000	900	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.018,57**	**32.600**	**17.400**	**17.000**	**18.000**	**19.000**
12	- Personalaufwendungen	1.156.319,32	1.132.300	1.290.000	1.323.000	1.358.000	1.394.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.377,88	6.500	12.800	6.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.694,84	20.400	326.400	327.000	176.000	81.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.218.392,04**	**1.159.200**	**1.629.200**	**1.656.000**	**1.539.000**	**1.480.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.182.373,47**	**- 1.126.600**	**-1.611.800**	**-1.639.000**	**-1.521.000**	**-1.461.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.312,26	97.400	98.000	98.000	98.000	98.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.312,26**	**- 97.400**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.194.685,73**	**- 1.224.000**	**-1.709.800**	**-1.737.000**	**-1.619.000**	**-1.559.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.716,74	32.600	17.400	17.000	18.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.693,33	1.159.200	1.629.200	1.656.000	1.539.000	1.480.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.148.976,59**	**- 1.126.600**	**-1.611.800**	**-1.639.000**	**-1.521.000**	**-1.461.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.148.976,59**	**- 1.126.600**	**-1.611.800**	**-1.639.000**	**-1.521.000**	**-1.461.000**

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.32**	**Abgabewesen**

Einzelprodukte:

11.32.0000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Bearbeitung von Zwangsversteigerungsfälle.
- Gebührenkalkulation.
- Entwurf von Satzungen.
- Steuerstatistik.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541,33	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,25	4.900	2.700	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.427,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**579.866,05**	**205.400**	**203.200**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
12	- Personalaufwendungen	342.856,22	337.600	329.300	338.000	346.000	355.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,00	500	300	0	0	0
15	- Abschreibungen	206.604,44	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.702,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,42	2.300	1.800	2.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**755.393,08**	**440.400**	**481.400**	**490.000**	**497.000**	**506.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 175.527,03**	**- 235.000**	**-278.200**	**-286.000**	**-293.000**	**-302.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.214,79	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.214,79**	**- 31.300**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 184.741,82**	**- 266.300**	**-310.200**	**-318.000**	**-325.000**	**-334.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379.837,79	205.400	203.200	204.000	204.000	204.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.490,33	440.400	481.400	490.000	497.000	506.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 169.652,54**	**- 235.000**	**-278.200**	**-286.000**	**-293.000**	**-302.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 169.652,54**	**- 235.000**	**-278.200**	**-286.000**	**-293.000**	**-302.000**

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**42.40**	**Bäder**

Einzelprodukte:

42.40.0000 Bäder

Produktbeschreibung:

- Bei diesem Produkt werden nur die Zinsen und Darlehensrückflüsse für die Finanzierung des F.3 Familien- und Freizeitbad Fellbach dargestellt.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	949.453,38	878.400	791.600	702.000	610.000	521.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.889,98	0	27.500	27.000	26.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**960.343,36**	**878.400**	**819.100**	**729.000**	**636.000**	**547.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**960.343,36**	**878.400**	**819.100**	**729.000**	**636.000**	**547.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**960.343,36**	**878.400**	**819.100**	**729.000**	**636.000**	**547.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	973.350,94	878.400	819.100	729.000	636.000	547.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**973.350,94**	**878.400**	**819.100**	**729.000**	**636.000**	**547.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**973.350,94**	**878.400**	**819.100**	**729.000**	**636.000**	**547.000**

Teilhaushalt:	**02**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.50**	**Kombinierte Versorgung – Stadtwerke Fellbach GmbH**

Einzelprodukte:

53.50.0000 Kombinierte Versorgung – Stadtwerke Fellbach GmbH

Produktbeschreibung:

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen.

Erläuterungen:

Allg. Die Stadt Fellbach hat die Aufgabenbereiche Wasser-, Gas- und Stromversorgung der Bevölkerung auf die Stadtwerke Fellbach GmbH übertragen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.389.365,17	2.250.100	2.281.500	2.268.000	2.255.000	2.241.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.389.365,17**	**2.250.100**	**2.281.500**	**2.268.000**	**2.255.000**	**2.241.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,90	9.600	14.100	13.000	12.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.368,90**	**9.600**	**14.100**	**13.000**	**12.000**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.380.996,27**	**2.240.500**	**2.267.400**	**2.255.000**	**2.243.000**	**2.230.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.380.996,27**	**2.240.500**	**2.267.400**	**2.255.000**	**2.243.000**	**2.230.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.389.365,17	2.250.100	2.281.500	2.268.000	2.255.000	2.241.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600	14.100	13.000	12.000	11.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.389.365,17**	**2.240.500**	**2.267.400**	**2.255.000**	**2.243.000**	**2.230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.389.365,17**	**2.240.500**	**2.267.400**	**2.255.000**	**2.243.000**	**2.230.000**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**

Produktgruppen:

12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung (Ortsbehörde)
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 03 wurden weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.696,99	499.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.200	65.200	89.000	93.000	96.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682.404,81	735.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.355,85	223.000	217.900	218.000	218.000	218.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.910,72	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.845,01	736.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.817.213,38**	**2.259.500**	**2.079.100**	**2.103.000**	**2.107.000**	**2.110.000**
12	- Personalaufwendungen	3.248.889,68	3.291.200	3.638.100	3.737.000	3.835.000	3.936.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.460,54	1.217.000	999.700	642.000	642.000	642.000
15	- Abschreibungen	16.208,46	489.700	489.700	571.000	666.000	680.000
17	- Transferaufwendungen	77.367,37	185.900	185.900	186.000	186.000	186.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.785,98	397.000	367.600	349.000	349.000	349.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.558.712,03**	**5.580.800**	**5.681.000**	**5.485.000**	**5.678.000**	**5.793.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.741.498,65**	**- 3.321.300**	**-3.601.900**	**-3.382.000**	**-3.571.000**	**-3.683.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.614,59	329.600	352.400	352.000	352.000	352.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 118.614,59**	**- 329.600**	**-352.400**	**-352.000**	**-352.000**	**-352.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.860.113,24**	**- 3.650.900**	**-3.954.300**	**-3.734.000**	**-3.923.000**	**-4.035.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.821.828,41	2.194.300	2.013.900	2.014.000	2.014.000	2.014.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.609,23	5.091.100	5.189.700	4.912.000	5.010.000	5.111.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.001.780,82**	**- 2.896.800**	**-3.175.800**	**-2.898.000**	**-2.996.000**	**-3.097.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	243.400	90.000	416.000	350.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.500,00	10.000	5.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.500,00**	**240.000**	**248.400**	**90.000**	**416.000**	**350.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.351,60	2.610.000	1.550.000	4.830.000	15.200.000	7.051.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023.426,77	942.000	732.000	582.000	582.000	792.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.209.778,37**	**3.552.000**	**2.282.000**	**5.412.000**	**15.782.000**	**7.843.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.193.278,37**	**- 3.312.000**	**-2.033.600**	**-5.322.000**	**-15.366.000**	**-7.493.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.195.059,19**	**- 6.208.800**	**-5.209.400**	**-8.220.000**	**-18.362.000**	**-10.590.000**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.20**	**Ordnungswesen**

Einzelprodukte:

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gefahrenabwehr).
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten.
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen.
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen.
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige-, überwachungs- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.624,48	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.700,00	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.657,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**215.981,48**	**105.500**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	- Personalaufwendungen	816.162,99	893.200	889.700	914.000	937.000	961.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.206,31	56.300	54.400	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	7.887,93	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.988,21	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.261,23	39.200	37.400	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**897.506,67**	**988.700**	**981.500**	**984.000**	**1.007.000**	**1.031.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 681.525,19**	**- 883.200**	**-856.500**	**-859.000**	**-882.000**	**-906.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.401,71	67.000	71.900	72.000	72.000	72.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.401,71**	**- 67.000**	**-71.900**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 691.926,90**	**- 950.200**	**-928.400**	**-931.000**	**-954.000**	**-978.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.580,35	105.500	125.000	125.000	125.000	125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.210,96	988.700	981.500	984.000	1.007.000	1.031.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 666.630,61**	**- 883.200**	**-856.500**	**-859.000**	**-882.000**	**-906.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 666.630,61**	**- 883.200**	**-856.500**	**-859.000**	**-882.000**	**-906.000**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.21**	**Verkehrswesen**

Einzelprodukte:

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr.
- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Dazu gehören auch die Kontrolle und die Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.276,59	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,06	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.158,01	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**639.352,20**	**775.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
12	- Personalaufwendungen	708.549,62	666.300	732.800	753.000	774.000	795.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246,44	65.000	55.400	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	5.491,68	50.900	50.900	51.000	51.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,41	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**746.179,15**	**783.600**	**840.400**	**844.000**	**865.000**	**887.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.826,95**	**- 8.600**	**219.600**	**216.000**	**195.000**	**173.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.106,34	100.100	110.400	110.000	110.000	110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 85.106,34**	**- 100.100**	**-110.400**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 191.933,29**	**- 108.700**	**109.200**	**106.000**	**85.000**	**63.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	629.402,18	775.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.962,13	732.700	789.500	793.000	814.000	835.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.559,95**	**42.300**	**270.500**	**267.000**	**246.000**	**225.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.190,19	463.000	203.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**133.190,19**	**463.000**	**203.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 133.190,19**	**- 463.000**	**-203.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 247.750,14**	**- 420.700**	**67.500**	**264.000**	**243.000**	**222.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Invetitionsausgaben des Produkts 12210000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000	133.190	463.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	130.000	133.190	463.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-130.000	- 133.190	- 463.000	-203.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	130.000	133.190	463.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000

12210000 Verkehrswesen 100 Allgemeine Invetitionsausgaben des Produkts 12210000 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Anschaffung von zwei stätionären und einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage.

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.22**	**Einwohnerwesen**

Einzelprodukte:

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.
- Pflege des Melderegisters.
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten.
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften.
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber.
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392.048,24	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**393.079,84**	**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**
12	- Personalaufwendungen	1.009.869,72	1.035.300	1.257.900	1.291.000	1.325.000	1.360.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.659,14	12.100	14.300	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	137,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.123,88	269.700	240.700	241.000	241.000	241.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.302.789,74**	**1.317.100**	**1.512.900**	**1.547.000**	**1.581.000**	**1.616.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 909.709,90**	**- 884.100**	**-1.079.900**	**-1.114.000**	**-1.148.000**	**-1.183.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.568,16	65.800	65.000	65.000	65.000	65.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.568,16**	**- 65.800**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 913.278,06**	**- 949.900**	**-1.144.900**	**-1.179.000**	**-1.213.000**	**-1.248.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	394.491,55	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.554,02	1.317.100	1.512.900	1.547.000	1.581.000	1.616.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 896.062,47**	**- 884.100**	**-1.079.900**	**-1.114.000**	**-1.148.000**	**-1.183.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 896.062,47**	**- 884.100**	**-1.079.900**	**-1.114.000**	**-1.148.000**	**-1.183.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**101-Kassenautomat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.23**	**Personenstandswesen**

Einzelprodukte:

12.23.0000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen sowie Namens- und Personenstandsveränderungen.
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung.
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft.
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag.
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.301,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.578,40**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	- Personalaufwendungen	240.191,84	239.000	271.500	279.000	286.000	293.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.558,17	9.100	9.500	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,11	3.100	4.200	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**260.443,12**	**251.200**	**285.200**	**292.000**	**299.000**	**306.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.864,72**	**- 186.200**	**-220.200**	**-227.000**	**-234.000**	**-241.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.712,12	31.400	34.600	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.712,12**	**- 31.400**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 202.576,84**	**- 217.600**	**-254.800**	**-262.000**	**-269.000**	**-276.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.367,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.434,30	251.200	285.200	292.000	299.000	306.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 197.067,30**	**- 186.200**	**-220.200**	**-227.000**	**-234.000**	**-241.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 197.067,30**	**- 186.200**	**-220.200**	**-227.000**	**-234.000**	**-241.000**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.25**	**Sozialversicherung (Ortsbehörde)**

Einzelprodukte:

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe).
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**772,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	95.042,91	92.100	84.400	86.000	89.000	92.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,86	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,64	1.800	2.600	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.362,41**	**95.900**	**88.300**	**91.000**	**94.000**	**97.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.589,75**	**- 95.900**	**-88.300**	**-91.000**	**-94.000**	**-97.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	466,55	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 466,55**	**- 9.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.056,30**	**- 105.300**	**-98.300**	**-101.000**	**-104.000**	**-107.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	772,66	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.363,58	95.900	88.300	91.000	94.000	97.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 96.590,92**	**- 95.900**	**-88.300**	**-91.000**	**-94.000**	**-97.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 96.590,92**	**- 95.900**	**-88.300**	**-91.000**	**-94.000**	**-97.000**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.60**	**Brandschutz**

Einzelprodukte:

12.60.0000 Brandschutz

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten.
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Ständige Einsatzbereitschaft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Betrieb einer zentralen Atemschutzwerkstatt.

Erläuterungen:

Nr. 14: Kosten für die Jahresprüfung der Atemschutzgeräte.

Es fallen weitere Kosten aufgrund des Erlasses der Verwaltungsvorschrift über die einheitliche Bekleidung, die Dienstgrade sowie die Dienstgrad-und Funktionsabzeichen der Feuerwehren und im feuertechnischen Dienst in Baden-Württemberg (VwV Feuerwehrbekleidung) an.

Durch die Verschiebung der Beschaffung von neuen Fahrzeugen entstehen erhöhte Reparaturkosten (Reifen, TÜV, etc.).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.530,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	23.400	33.000	33.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.154,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.807,71	216.000	210.900	211.000	211.000	211.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**248.491,81**	**358.400**	**353.300**	**363.000**	**363.000**	**365.000**
12	- Personalaufwendungen	357.151,60	343.900	379.800	391.000	401.000	412.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.780,19	510.300	758.300	526.000	526.000	526.000
15	- Abschreibungen	2.679,85	200.400	200.400	274.000	358.000	370.000
17	- Transferaufwendungen	17.860,00	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.944,37	81.800	81.400	74.000	74.000	74.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**906.416,01**	**1.154.300**	**1.437.800**	**1.283.000**	**1.377.000**	**1.400.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 657.924,20**	**- 795.900**	**-1.084.500**	**-920.000**	**-1.014.000**	**-1.035.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.069,53	28.500	34.500	34.000	34.000	34.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.069,53**	**- 28.500**	**-34.500**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 670.993,73**	**- 824.400**	**-1.119.000**	**-954.000**	**-1.048.000**	**-1.069.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.257,68	335.000	329.900	330.000	330.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.492,74	953.900	1.235.800	1.007.000	1.017.000	1.028.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 623.235,06**	**- 618.900**	**-905.900**	**-677.000**	**-687.000**	**-698.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	200.000	90.000	416.000	350.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.500,00	10.000	5.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.500,00**	**240.000**	**205.000**	**90.000**	**416.000**	**350.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.351,60	2.550.000	1.400.000	4.800.000	15.200.000	7.051.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	870.961,00	479.000	529.000	579.000	579.000	789.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.057.312,60**	**3.029.000**	**1.929.000**	**5.379.000**	**15.779.000**	**7.840.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.040.812,60**	**- 2.789.000**	**-1.724.000**	**-5.289.000**	**-15.363.000**	**-7.490.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.664.047,66**	**- 3.407.900**	**-2.629.900**	**-5.966.000**	**-16.050.000**	**-8.188.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben für die Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	1.868	26.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	1.868	26.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 1.868	- 26.000	-46.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	1.868	26.000	46.000	0	26.000	26.000	26.000

12600000 Brandschutz 100 Allgemeine Investitionsausgaben für die Feuerwehr 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Wärmebildkamera (8.000 €) zwei Rollcontainer (8.000 €) Wassersauger (3.500 €) vier Absturzsicherungen (5.200 €) Dehnfugenbrandset (1.300 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**101-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	200.000	0	90.000	66.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.500	10.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.500	110.000	205.000	0	90.000	66.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	160.000	855.170	450.000	470.000	1.500.000	550.000	550.000	760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	160.000	855.170	450.000	470.000	1.500.000	550.000	550.000	760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-160.000	- 838.670	- 340.000	-265.000	-1.500.000	-460.000	-484.000	-760.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	160.000	855.170	450.000	470.000	1.500.000	550.000	550.000	760.000

12600000 Brandschutz 101 Feuerwehrfahrzeuge 78312030 Erwerb von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	2023 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug Abt. Fellbach (320.000 €) Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Abt. Fellbach (150.000 €) 2024 Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Schmiden (550.000 €) 2025 Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Oeffingen (550.000 €) 2026 Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Fellbach (600.000 €), Mannschaftstransportwagen Abt. Schmiden und Oeffingen (je 80.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**102-Umrüstung auf Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	13.923	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	13.923	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 13.923	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	13.923	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**103-Allgemeine Investitionsausgaben für die Zentrale Atemschutzwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	0	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**401-Sanierung und Erweiterung Feuerwehr Fellbach (Wiesenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.663	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	148.663	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-148.663	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	148.663	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**402-Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Oeffingen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377.000	278.963	52.630	0	200.000	0	6.000.000	300.000	1.500.000	277.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.377.000	278.963	52.630	0	200.000	0	6.000.000	300.000	1.500.000	277.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.377.000	-278.963	-52.630	0	- 200.000	0	-6.000.000	-300.000	-1.500.000	-277.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.377.000	278.963	52.630	0	200.000	0	6.000.000	300.000	1.500.000	277.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**403-Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.223.000	2.222.445	44.825	147.125	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.223.000	2.222.445	44.825	147.125	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.093.000	-2.222.445	-44.825	- 147.125	- 1.770.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.223.000	2.222.445	44.825	147.125	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**405-Neubau Feuerwehr Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.317.000	942.898	397.962	39.227	450.000	400.000	20.000.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.617.000	942.898	397.962	39.227	450.000	400.000	20.000.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.917.000	-942.898	-397.962	- 39.227	- 450.000	-400.000	-20.000.000	-4.500.000	-13.350.000	-6.424.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.617.000	942.898	397.962	39.227	450.000	400.000	20.000.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für öffentliche Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.80**	**Katastrophenschutz**

Einzelprodukte:

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Schutzräumen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**790,00**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,80	1.400	900	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**416,80**	**1.400**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**373,20**	**- 600**	**100**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	457,52	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 457,52**	**- 22.800**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84,32**	**- 23.400**	**-21.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	790,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,75	1.400	900	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**407,25**	**- 600**	**100**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.400	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	150.000	30.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**60.000**	**150.000**	**30.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 60.000**	**-106.600**	**-30.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**407,25**	**- 60.600**	**-106.500**	**-30.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**41.40**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzelprodukte:

41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie

Erläuterungen:

Nr.2: Kostenerstattungen für Antigentests an Schulen und Kindertageseinrichtungen
Nr.14: Ausgaben im Rahmen der Teststrategie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.166,99	480.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**256.166,99**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.873,93	550.000	100.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.266.873,93**	**550.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.010.706,94**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130,60	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 130,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.010.837,54**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	256.166,99	480.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.401,95	550.000	100.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 363.234,96**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.275,58	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.275,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.275,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 382.510,54**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt:	**03**	**Öffentliche Ordnung**
Amt:	**32**	**Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.70**	**ÖPNV**

Einzelprodukte:

54.70.0000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Erläuterungen:

Nr.17: Zuschuss für das StadtTicket Fellbach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.800	41.800	56.000	60.000	61.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**41.800**	**41.800**	**56.000**	**60.000**	**61.000**
12	- Personalaufwendungen	21.921,00	21.400	22.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,70	10.800	5.600	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	238.400	238.400	246.000	257.000	258.000
17	- Transferaufwendungen	54.519,16	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,34	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.724,20**	**438.600**	**434.000**	**443.000**	**454.000**	**455.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 80.724,20**	**- 396.800**	**-392.200**	**-387.000**	**-394.000**	**-394.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	702,06	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 702,06**	**- 4.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.426,26**	**- 401.400**	**-396.200**	**-391.000**	**-398.000**	**-398.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.806,80	200.200	195.600	197.000	197.000	197.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.806,80**	**- 200.200**	**-195.600**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.806,80**	**- 200.200**	**-195.600**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**

Produktgruppen:

12.70	Rettungsdienst
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 04 wurden weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.675.979,43	14.893.600	14.943.600	13.881.000	14.590.000	13.881.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	23.000	23.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.609,78	1.848.900	1.855.600	1.889.000	1.894.000	1.930.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720.171,05	2.766.100	2.829.700	2.832.000	2.832.000	2.832.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.757,63	152.900	448.300	304.000	304.000	304.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.327,40	2.200	2.600	2.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.437.845,29**	**19.663.800**	**20.079.900**	**18.931.000**	**19.643.000**	**18.970.000**
12	- Personalaufwendungen	11.614.251,23	12.236.900	12.476.400	12.802.000	13.136.000	13.477.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147.482,87	8.916.000	11.026.100	9.778.000	9.935.000	9.758.000
15	- Abschreibungen	1.399,88	1.159.200	1.159.200	1.632.000	1.693.000	1.791.000
17	- Transferaufwendungen	19.427.306,28	20.834.300	22.829.200	22.985.000	23.242.000	23.504.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.242,77	448.200	513.400	492.000	500.000	492.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.656.683,03**	**43.594.600**	**48.004.300**	**47.689.000**	**48.506.000**	**49.022.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.218.837,74**	**-23.930.800**	**-27.924.400**	**-28.758.000**	**-28.863.000**	**-30.052.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	826.899,59	463.800	475.500	477.000	477.000	477.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.372.000	1.372.000	1.490.000	1.448.000	1.643.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 826.899,59**	**- 1.835.800**	**-1.847.500**	**-1.967.000**	**-1.925.000**	**-2.120.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-23.045.737,33**	**-25.766.600**	**-29.771.900**	**-30.725.000**	**-30.788.000**	**-32.172.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.371.429,27	19.663.700	20.079.800	18.908.000	19.620.000	18.947.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.426.871,30	42.434.000	46.843.800	46.056.000	46.812.000	47.230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.055.442,03**	**-22.770.300**	**-26.764.000**	**-27.148.000**	**-27.192.000**	**-28.283.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.186,00	1.250.000	689.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.422.354,81	2.375.800	2.432.300	2.465.000	2.527.000	1.852.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.437.540,81**	**3.625.800**	**3.121.300**	**2.465.000**	**2.527.000**	**1.852.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.039,52	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.156.835,63	16.406.000	8.826.700	5.165.000	3.960.000	6.630.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.915,69	428.300	769.200	102.000	102.000	102.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073.111,82	3.260.300	837.000	1.683.000	1.643.000	1.043.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.018,26	80.000	53.500	54.000	54.000	54.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.792.920,92**	**20.174.600**	**10.486.400**	**7.004.000**	**5.759.000**	**7.829.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.355.380,11**	**-16.548.800**	**-7.365.100**	**-4.539.000**	**-3.232.000**	**-5.977.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.410.822,14**	**-39.319.100**	**-34.129.100**	**-31.687.000**	**-30.424.000**	**-34.260.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.70**	**Rettungsdienst**

Einzelprodukte:

12.70.0000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

- Bei diesem Produkt werden die Einnahmen/Ausgaben für den DRK-Bauteil im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Fellbach GmbH sowie die Bezuschussung des DRK dargestellt.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.354,88	50.400	50.400	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.354,88**	**50.400**	**50.400**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.581,04	29.600	51.700	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	55.939,88	53.500	53.300	54.000	54.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.520,92**	**83.700**	**105.600**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.166,04**	**- 33.300**	**-55.200**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.166,04**	**- 33.300**	**-55.200**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.354,88	50.400	50.400	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.485,65	83.100	105.000	107.000	107.000	107.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.130,77**	**- 32.700**	**-54.600**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.130,77**	**- 32.700**	**-54.600**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Erläuterung:

Bei der Stadt Fellbach wurden folgende weitere Produkte gebildet:

21.10.01.01	Silcherschule
21.10.01.02	Maicklerschule
21.10.01.03	Schillerschule
21.10.01.04	Anne-Frank-Schule
21.10.04.01	Auberlen-Realschule
21.10.04.02	Hermann-Hesse-Realschule
21.10.06.01	Friedrich-Schiller-Gymnasium
21.10.06.02	Gustav-Stresemann-Gymnasium
21.10.10.01	Zeppelin-Gemeinschaftsschule
21.10.10.02	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Die Produkte und die Produktbeschreibungen mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten werden auf den folgenden Seiten beschrieben und ggf. erläutert.

Die Wichernschule wird bei Produktgruppe 21.20 dargestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.574.469,81	4.832.300	4.674.800	3.631.000	4.325.000	3.631.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.622,70	375.600	326.800	328.000	328.000	328.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.562,32	482.600	513.200	513.000	513.000	513.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.941,62	54.000	267.800	166.000	166.000	166.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.219.596,45**	**5.744.500**	**5.782.600**	**4.657.000**	**5.351.000**	**4.657.000**
12	- Personalaufwendungen	2.547.097,65	2.619.000	2.840.600	2.911.000	2.987.000	3.064.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626.617,64	4.740.800	5.775.000	5.671.000	5.830.000	5.650.000
15	- Abschreibungen	79,85	131.000	131.000	414.000	471.000	478.000
17	- Transferaufwendungen	739.078,07	796.000	868.200	877.000	902.000	932.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.937,40	47.100	103.700	101.000	101.000	101.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.997.810,61**	**8.333.900**	**9.718.500**	**9.974.000**	**10.291.000**	**10.225.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.778.214,16**	**- 2.589.400**	**-3.935.900**	**-5.317.000**	**-4.940.000**	**-5.568.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.272,32	171.700	176.400	178.000	178.000	178.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 59.272,32**	**- 171.700**	**-176.400**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.837.486,48**	**- 2.761.100**	**-4.112.300**	**-5.495.000**	**-5.118.000**	**-5.746.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.234.584,64	5.744.500	5.782.600	4.638.000	5.332.000	4.638.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201.907,14	8.202.900	9.587.500	9.560.000	9.820.000	9.747.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.967.322,50**	**- 2.458.400**	**-3.804.900**	**-4.922.000**	**-4.488.000**	**-5.109.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.200,00	1.250.000	609.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**819.200,00**	**1.250.000**	**609.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.426.434,67	13.775.000	1.275.000	765.000	760.000	2.530.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.526,65	253.600	423.200	90.000	90.000	90.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	78.000	51.500	52.000	52.000	52.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.778.126,32**	**14.106.600**	**1.749.700**	**907.000**	**902.000**	**2.672.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.958.926,32**	**-12.856.600**	**-1.140.700**	**-907.000**	**-902.000**	**-2.672.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.926.248,82**	**-15.315.000**	**-4.945.600**	**-5.829.000**	**-5.390.000**	**-7.781.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0101 Silcherschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, einschließlich der Grundschulförderklassen.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Schülerbetreuung).
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.942,79	39.100	86.600	38.000	70.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.242,00	50.400	72.300	73.000	73.000	73.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648,14	84.900	70.700	71.000	71.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,12	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.319,05**	**174.400**	**229.600**	**182.000**	**214.000**	**182.000**
12	- Personalaufwendungen	329.636,15	316.700	333.900	341.000	351.000	361.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.348,37	381.800	444.700	430.000	610.000	430.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.400	12.400	14.000	14.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,81	5.000	9.200	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**790.780,33**	**715.900**	**800.200**	**795.000**	**985.000**	**816.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 620.461,28**	**- 541.500**	**-570.600**	**-613.000**	**-771.000**	**-634.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,78	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.560,78**	**- 14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 622.022,06**	**- 555.600**	**-584.600**	**-627.000**	**-785.000**	**-648.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.179,63	174.400	229.600	182.000	214.000	182.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.761,98	703.500	787.800	781.000	971.000	801.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 577.582,35**	**- 529.100**	**-558.200**	**-599.000**	**-757.000**	**-619.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.490,68	100.000	91.000	520.000	300.000	1.530.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.678,38	27.600	28.800	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**47.169,06**	**132.600**	**124.800**	**534.000**	**314.000**	**1.544.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 47.169,06**	**- 132.600**	**-124.800**	**-534.000**	**-314.000**	**-1.544.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 624.751,41**	**- 661.700**	**-683.000**	**-1.133.000**	**-1.071.000**	**-2.163.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100101 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Allg. Investitionen für die Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	6.962	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.000	6.962	0	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.000	- 6.962	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.000	6.962	0	11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**102-Allg. Investitionen für die Schülerbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.261	4.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.261	4.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.261	- 4.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.261	4.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Silcherschule -Ausbau UG für "Hort an Schule" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	80.000	220.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	80.000	220.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-220.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	0	80.000	220.000	220.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.400.000	99.529	0	29.529	70.000	0	2.000.000	300.000	300.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.400.000	99.529	0	29.529	70.000	0	2.000.000	300.000	300.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.400.000	-99.529	0	- 29.529	- 70.000	0	-2.000.000	-300.000	-300.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.400.000	99.529	0	29.529	70.000	0	2.000.000	300.000	300.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Neubau einer Zweifeldsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.417	0	28.800	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.417	5.000	33.800	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.417	- 5.000	-33.800	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.417	5.000	33.800	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0102 Maicklerschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, einschließlich der Grundschulförderklassen.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Schülerbetreuung).
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.629,80	24.800	71.600	22.000	55.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.227,00	31.000	26.100	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.752,40	12.500	54.300	54.000	54.000	54.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,96	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.619,16**	**68.300**	**152.000**	**121.000**	**154.000**	**121.000**
12	- Personalaufwendungen	184.885,86	226.400	325.200	333.000	342.000	351.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.293,27	231.800	513.600	442.000	442.000	442.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	263.000	264.000	264.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044,87	3.600	8.200	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**566.224,00**	**477.200**	**862.400**	**1.045.000**	**1.055.000**	**1.064.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 460.604,84**	**- 408.900**	**-710.400**	**-924.000**	**-901.000**	**-943.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.822,70	15.000	15.600	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.822,70**	**- 15.000**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 465.427,54**	**- 423.900**	**-726.000**	**-940.000**	**-917.000**	**-959.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.691,86	68.300	152.000	102.000	135.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.364,89	461.800	847.000	782.000	791.000	800.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 413.673,03**	**- 393.500**	**-695.000**	**-680.000**	**-656.000**	**-698.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.200,00	1.250.000	609.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**819.200,00**	**1.250.000**	**609.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.304.962,34	13.130.000	631.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.755,64	1.000	2.500	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.308.717,98**	**13.136.000**	**638.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.489.517,98**	**-11.886.000**	**-29.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.903.191,01**	**-12.279.500**	**-724.500**	**-694.000**	**-670.000**	**-712.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100102 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.008	1.000	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.008	1.000	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.008	- 1.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.008	1.000	2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Maicklerschule - Generalsanierung Turnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000	234.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	261.000	234.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.505	1.917.505	300.000	111.536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.917.505	1.917.505	300.000	111.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.656.505	-1.683.505	-300.000	70.464	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.917.505	1.917.505	300.000	111.536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Neubau Maicklerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.496.200	1.887.200	0	637.200	1.250.000	609.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.496.200	1.887.200	0	637.200	1.250.000	609.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.716.208	22.403.308	1.624.295	6.193.427	13.030.000	531.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.716.208	22.403.308	1.624.295	6.193.427	13.030.000	531.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.220.008	-20.516.108	-1.624.295	- 5.556.227	-11.780.000	78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.716.208	22.403.308	1.624.295	6.193.427	13.030.000	531.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Nachnutzung Maicklerschulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-100.000	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.748	0	0	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.748	5.000	5.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.748	- 5.000	-5.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.748	5.000	5.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0103 Schillerschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, einschließlich der Grundschulförderklassen.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Schülerbetreuung).
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.828,63	45.600	103.400	57.000	88.000	57.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.857,00	93.900	109.600	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,38	3.900	3.800	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,75	0	3.400	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.644,76**	**143.400**	**220.200**	**173.000**	**204.000**	**173.000**
12	- Personalaufwendungen	330.607,47	341.100	336.200	346.000	354.000	363.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.565,34	234.500	274.700	285.000	266.000	266.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	19.000	20.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	130.259,19	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,57	4.900	6.600	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800.869,57**	**715.600**	**782.600**	**815.000**	**815.000**	**835.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 648.224,81**	**- 572.200**	**-562.400**	**-642.000**	**-611.000**	**-662.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,19	15.900	15.600	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.896,19**	**- 15.900**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 653.121,00**	**- 588.100**	**-578.000**	**-658.000**	**-627.000**	**-678.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.754,24	143.400	220.200	173.000	204.000	173.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.509,92	700.500	767.500	796.000	795.000	814.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 602.755,68**	**- 557.100**	**-547.300**	**-623.000**	**-591.000**	**-641.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.489,20	76.000	133.000	0	130.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	14.000	65.000	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.059,20**	**94.000**	**203.000**	**14.000**	**144.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.059,20**	**- 94.000**	**-203.000**	**-14.000**	**-144.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 610.814,88**	**- 651.100**	**-750.300**	**-637.000**	**-735.000**	**-655.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100103 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.000	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.785	43.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.785	- 43.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.785	43.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Sanierung der Laufbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	4.489	0	0	0	0	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	4.489	0	0	0	0	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	- 4.489	0	0	0	0	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	4.489	0	0	0	0	130.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**103-Außengelände (Hausmeister Garten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**104-Außengelände (Schulsozialarbeit) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Umbau ehem. Hausmeisterwohnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-83.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.785	9.000	60.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.785	13.000	65.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.785	- 13.000	-65.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.785	13.000	65.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0104 Anne-Frank-Schule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule.
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot (Ganztagesbetreuung).
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Allgemein: Die Anne-Frank-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/12 als offene Ganztagsschule geführt. Die bisherige Hortbetreuung wurde stufenweise in den Ganztagsbetrieb überführt. Die Betreuung während des Ganztagsbetriebs hat das Elternkolleg Fellbach e. V. übernommen, das bislang schon die Schüler- und Hortbetreuung durchgeführt hatte. Ergänzend zu der Betreuung im Rahmen der Ganztagsschule werden mit der „Schülerinsel“ weitere Betreuungsbausteine angeboten. Gleichzeitig gibt es Angebote von Vereinen und Einrichtungen im Rahmen verbindlicher Kooperationen.

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.594,28	6.500	49.800	0	33.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.537,90	90.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.320,90	1.500	45.900	46.000	46.000	46.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,76	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.839,84**	**98.000**	**95.700**	**46.000**	**79.000**	**46.000**
12	- Personalaufwendungen	181.458,44	193.000	197.300	200.000	205.000	210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.389,76	361.300	396.200	394.000	394.000	394.000
15	- Abschreibungen	79,85	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	338.124,88	320.000	340.000	350.000	360.000	370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,47	6.000	9.200	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**930.704,40**	**895.200**	**957.600**	**967.000**	**982.000**	**997.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 847.864,56**	**- 797.200**	**-861.900**	**-921.000**	**-903.000**	**-951.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.639,30	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.639,30**	**- 15.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 853.503,86**	**- 812.400**	**-875.900**	**-935.000**	**-917.000**	**-965.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.816,24	98.000	95.700	46.000	79.000	46.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.099,41	880.300	942.700	952.000	967.000	982.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 785.283,17**	**- 782.300**	**-847.000**	**-906.000**	**-888.000**	**-936.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.350,50	0	250.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.257,54	57.000	43.000	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**23.608,04**	**63.000**	**298.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 23.608,04**	**- 63.000**	**-298.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 808.891,21**	**- 845.300**	**-1.145.000**	**-920.000**	**-902.000**	**-950.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100104 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.351	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	57.000	37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.351	57.000	37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.351	- 57.000	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.351	57.000	37.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**102-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.757	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.757	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.757	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.757	0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Umbau Mehrzweckraum in Schulküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Maßnahmen aufgrund Brandschaden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-Anne-Frank-Schule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.500	6.000	5.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	- 6.000	-5.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	6.000	5.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0401 Auberlen-Realschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.192,36	608.500	515.300	419.000	483.000	419.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,75	3.200	1.300	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311,17	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**368.809,28**	**611.700**	**516.600**	**420.000**	**484.000**	**420.000**
12	- Personalaufwendungen	127.078,32	146.500	188.500	194.000	199.000	204.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.008,84	329.200	459.400	452.000	452.000	452.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,20	3.800	11.100	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**537.385,36**	**486.000**	**665.500**	**664.000**	**669.000**	**675.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 168.576,08**	**125.700**	**-148.900**	**-244.000**	**-185.000**	**-255.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.580,74	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.580,74**	**- 11.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.156,82**	**113.900**	**-160.900**	**-256.000**	**-197.000**	**-267.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.742,79	611.700	516.600	420.000	484.000	420.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.457,18	479.500	659.000	657.000	662.000	667.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.714,39**	**132.200**	**-142.400**	**-237.000**	**-178.000**	**-247.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,00	70.000	81.300	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.248,00**	**77.000**	**86.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.248,00**	**- 77.000**	**-86.300**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 121.962,39**	**55.200**	**-228.700**	**-251.000**	**-192.000**	**-261.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100401 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.248	1.000	8.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.248	1.000	8.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.248	- 1.000	-8.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.248	1.000	8.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Anbau Auberlenrealschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Sanierung Fachräume Biologie/Physik/Chemie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	69.000	73.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	76.000	78.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 76.000	-78.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	76.000	78.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0402 Hermann-Hesse-Realschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.851,14	599.400	585.800	471.000	547.000	471.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,25	700	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**446.161,61**	**600.100**	**586.300**	**472.000**	**548.000**	**472.000**
12	- Personalaufwendungen	86.902,75	86.900	95.300	98.000	100.000	102.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.519,46	375.800	477.200	481.000	484.000	484.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	8.000	62.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,46	3.400	7.200	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**443.737,67**	**473.900**	**587.500**	**595.000**	**654.000**	**657.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.423,94**	**126.200**	**-1.200**	**-123.000**	**-106.000**	**-185.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.813,76	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.813,76**	**- 10.600**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.389,82**	**115.600**	**-13.200**	**-135.000**	**-118.000**	**-197.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	446.161,61	600.100	586.300	472.000	548.000	472.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.048,88	466.100	579.700	587.000	592.000	594.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**58.112,73**	**134.000**	**6.600**	**-115.000**	**-44.000**	**-122.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.238,16	350.000	25.000	245.000	330.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.047,82	14.000	30.000	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**31.285,98**	**371.000**	**60.000**	**259.000**	**344.000**	**1.014.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 31.285,98**	**- 371.000**	**-60.000**	**-259.000**	**-344.000**	**-1.014.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**26.826,75**	**- 237.000**	**-53.400**	**-374.000**	**-388.000**	**-1.136.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100402 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	2.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.048	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	16.848	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 16.848	- 14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	16.848	14.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Sanierung Schulhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	100.000	0	0	25.000	0	245.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	100.000	0	0	25.000	0	245.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	-100.000	0	0	-25.000	0	-245.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	100.000	0	0	25.000	0	245.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Erweiterung der Hermann-Hesse-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	432.076	33.937	14.438	350.000	0	1.000.000	0	330.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.700.000	432.076	33.937	14.438	350.000	0	1.000.000	0	330.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.700.000	-432.076	-33.937	- 14.438	- 350.000	0	-1.000.000	0	-330.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.700.000	432.076	33.937	14.438	350.000	0	1.000.000	0	330.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-Hermann-Hesse-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0601 Friedrich-Schiller-Gymnasium

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.279,84	1.270.000	1.186.600	934.000	1.102.000	934.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.260,05	204.000	205.400	205.000	205.000	205.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.743,26	11.800	215.100	120.000	120.000	120.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.032.383,15**	**1.485.800**	**1.607.900**	**1.260.000**	**1.428.000**	**1.260.000**
12	- Personalaufwendungen	204.588,80	218.100	222.200	228.000	234.000	240.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.802,91	858.700	1.118.800	1.070.000	1.070.000	1.070.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	19.000	19.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.900	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.284,33	4.500	15.000	16.000	16.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.229.676,04**	**1.099.500**	**1.375.100**	**1.335.000**	**1.341.000**	**1.348.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.292,89**	**386.300**	**232.800**	**-75.000**	**87.000**	**-88.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.019,76	20.400	21.600	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.019,76**	**- 20.400**	**-21.600**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 200.312,65**	**365.900**	**211.200**	**-97.000**	**65.000**	**-110.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.032.383,15	1.485.800	1.607.900	1.260.000	1.428.000	1.260.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.688,95	1.082.300	1.357.900	1.316.000	1.322.000	1.328.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.305,80**	**403.500**	**250.000**	**-56.000**	**106.000**	**-68.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.726,53	79.000	135.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.027,94	16.000	26.000	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.380,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**80.134,47**	**110.000**	**166.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 80.134,47**	**- 110.000**	**-166.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 84.440,27**	**293.500**	**84.000**	**-70.000**	**92.000**	**-82.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100601 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.142	16.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.142	16.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.142	- 16.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.142	16.000	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Spezielle Investitionen für die Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	21.727	54.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	21.727	54.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	- 21.727	- 54.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	21.727	54.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Lüftungsanlage für die Aula (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	25.000	0	0	25.000	135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	25.000	0	0	25.000	135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	-25.000	0	0	- 25.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	25.000	0	0	25.000	135.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.886	0	24.500	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.380	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.266	15.000	29.500	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.266	- 15.000	-29.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.266	15.000	29.500	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.0602 Gustav-Stresemann-Gymnasium

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.268,16	1.199.900	1.070.900	889.000	1.010.000	889.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639,50	25.100	26.600	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.717,20	5.200	12.300	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**835.786,66**	**1.230.200**	**1.109.800**	**922.000**	**1.043.000**	**922.000**
12	- Personalaufwendungen	143.675,81	134.400	146.000	150.000	154.000	158.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.108,76	736.200	726.600	708.000	708.000	708.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	44.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.004,21	3.800	16.600	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.073.788,78**	**893.600**	**908.400**	**919.000**	**924.000**	**928.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 238.002,12**	**336.600**	**201.400**	**3.000**	**119.000**	**-6.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.503,80	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.503,80**	**- 15.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 242.505,92**	**320.900**	**185.400**	**-13.000**	**103.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	828.034,66	1.230.200	1.109.800	922.000	1.043.000	922.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.283,38	874.400	889.200	875.000	879.000	883.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 142.248,72**	**355.800**	**220.600**	**47.000**	**164.000**	**39.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.560,60	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.267,11	38.000	127.900	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.827,71**	**50.000**	**132.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.827,71**	**- 50.000**	**-132.900**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 178.076,43**	**305.800**	**87.700**	**33.000**	**150.000**	**25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100602 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.362	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.387	2.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.749	2.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.749	- 2.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.749	2.000	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Umbau Hörsaal Biologie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Anbau überdachte Schulhoffläche für neue Klassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.198	0	1.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	1.198	0	1.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-1.198	0	- 1.198	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	1.198	0	1.198	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.881	36.000	123.900	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.881	48.000	128.900	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.881	- 48.000	-128.900	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.881	48.000	128.900	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.1001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots;
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Betreuung bis 14.30 Uhr oder bis 17.00 Uhr, Ferienbetreuung) mit oder ohne Verpflegung;
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.848,49	729.500	598.700	474.000	557.000	474.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.488,00	110.300	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.811,45	80.100	50.500	51.000	51.000	51.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**622.746,90**	**924.900**	**772.200**	**648.000**	**731.000**	**648.000**
12	- Personalaufwendungen	725.795,06	727.100	747.400	767.000	788.000	809.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.863,75	615.700	661.000	682.000	677.000	677.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.900	13.900	15.000	15.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	11.741,25	18.000	10.500	2.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.159,19	7.000	9.400	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.429.559,25**	**1.381.700**	**1.442.200**	**1.474.000**	**1.488.000**	**1.510.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 806.812,35**	**- 456.800**	**-670.000**	**-826.000**	**-757.000**	**-862.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.739,46	34.600	37.600	38.000	38.000	38.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.739,46**	**- 34.600**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 834.551,81**	**- 491.400**	**-707.600**	**-864.000**	**-795.000**	**-900.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	626.289,62	924.900	772.200	648.000	731.000	648.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.674,69	1.367.800	1.428.300	1.459.000	1.473.000	1.494.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 677.385,07**	**- 442.900**	**-656.100**	**-811.000**	**-742.000**	**-846.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.616,66	20.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.797,32	5.000	6.200	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	6.500	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**34.413,98**	**35.000**	**22.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 34.413,98**	**- 35.000**	**-22.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 711.799,05**	**- 477.900**	**-678.800**	**-827.000**	**-758.000**	**-862.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21101001 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.617	5.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.715	5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.332	10.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.332	- 10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.332	10.000	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Erweiterung Büro Kinderhort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Erweiterung Um/Ausbau der Fahrradhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.082	0	1.200	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	6.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.082	10.000	7.700	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.082	- 10.000	-7.700	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.082	10.000	7.700	0	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Einzelprodukte:

21.10.1002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots;
- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot (Ganztagesbetreuung).
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.347,26	309.000	406.100	327.000	380.000	327.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,50	66.700	54.200	54.000	54.000	54.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.701,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**387.598,98**	**407.700**	**492.300**	**413.000**	**466.000**	**413.000**
12	- Personalaufwendungen	232.468,99	228.800	248.600	254.000	260.000	266.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.282,93	615.800	702.800	727.000	727.000	727.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	10.000	10.000	11.000
17	- Transferaufwendungen	257.952,75	337.000	365.800	363.000	370.000	380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,29	5.100	11.200	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.164.650,96**	**1.195.300**	**1.337.000**	**1.365.000**	**1.378.000**	**1.395.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 777.051,98**	**- 787.600**	**-844.700**	**-952.000**	**-912.000**	**-982.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	695,83	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 695,83**	**- 18.400**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 777.747,81**	**- 806.000**	**-862.700**	**-970.000**	**-930.000**	**-1.000.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409.843,78	407.700	492.300	413.000	466.000	413.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.583,61	1.186.700	1.328.400	1.355.000	1.368.000	1.384.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 685.739,83**	**- 779.000**	**-836.100**	**-942.000**	**-902.000**	**-971.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.856,14	11.000	12.500	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.856,14**	**38.000**	**17.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.856,14**	**- 38.000**	**-17.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 693.595,97**	**- 817.000**	**-853.600**	**-956.000**	**-916.000**	**-985.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21101002 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	7.856	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	28.600	7.856	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.600	- 7.856	- 11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	28.600	7.856	11.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Schulhofsanierung (Bau C) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**204-Fahrradunterstand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.500	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	17.500	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	-17.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	17.500	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.20**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen (Wichernschule)**

Einzelprodukte:

21.20.0201 Wichernschule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ (SBBZ)

Produktbeschreibung:

- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
- Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 2: Ab 2018 werden die Sachkostenbeiträge direkt bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Nr. 14: Die Schulausgaben werden in der Weise einheitlich festgesetzt, dass der Gesamtbetrag für alle Schulen auf 830.400 € (inkl. Verrechnungsbeträge) festgelegt und zu 1/3 nach Klassenzahlen und 2/3 nach gewichteten Schülerzahlen aufgeteilt wird. Die Gewichtung der Schülerzahlen erfolgt analog der Gewichtung der Sachkostenbeiträge des Landes, wobei die Grundschüler, für die kein Sachkostenbeitrag gewährt wird, mit 0,5 und alle weiterführenden Schulen mit einem Faktor um 1 gewichtet wurden.

Finanz-HH: Die bislang im Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel wurden den Schulmitteln im Ergebnishaushalt zugerechnet, da aufgrund der 800 € (netto) Wertgrenze fast keine Anschaffungen mehr im Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.447,11	280.800	325.600	303.000	318.000	303.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494,00	500	800	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.636,70	17.300	17.900	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.855,79	40.900	88.100	68.000	68.000	68.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**370.433,60**	**339.500**	**432.400**	**391.000**	**406.000**	**391.000**
12	- Personalaufwendungen	117.005,20	123.200	127.300	130.000	134.000	138.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.547,90	270.100	317.000	327.000	319.000	319.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	23.876,83	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,62	2.400	8.500	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**461.858,55**	**436.200**	**495.300**	**511.000**	**509.000**	**515.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.424,95**	**- 96.700**	**-62.900**	**-120.000**	**-103.000**	**-124.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.446,38	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.446,38**	**- 6.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.871,33**	**- 103.500**	**-68.900**	**-126.000**	**-109.000**	**-130.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.657,63	339.500	432.400	391.000	406.000	391.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.650,56	425.700	484.800	499.000	497.000	503.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 73.992,93**	**- 86.200**	**-52.400**	**-108.000**	**-91.000**	**-112.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.400,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**103.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.825,82	60.000	20.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.343,48	89.000	41.000	9.000	9.000	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**130.169,30**	**151.000**	**63.000**	**111.000**	**11.000**	**11.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 26.769,30**	**- 151.000**	**-63.000**	**-111.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 100.762,23**	**- 237.200**	**-115.400**	**-219.000**	**-102.000**	**-123.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21200201 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.143	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.143	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.143	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.143	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Allg. Investitionen für die Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Umbau der Küche und der Toilettenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.000	0	0	103.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	517.000	0	0	103.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000	0	15.000	102.626	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.370.000	0	15.000	102.626	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-853.000	0	-15.000	774	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.370.000	0	15.000	102.626	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Wichernschule - Schulhofumgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	105.000	37.800	2.200	60.000	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	105.000	37.800	2.200	60.000	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	-105.000	-37.800	- 2.200	- 60.000	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	105.000	37.800	2.200	60.000	20.000	0	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**301-Turnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	15.000	0	0	15.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.000	15.000	0	0	15.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	-15.000	0	0	- 15.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.000	15.000	0	0	15.000	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Multimediaausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.201	14.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.201	16.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.201	- 16.000	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.201	16.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.40**	**Schülerbezogene Leistungen**

Einzelprodukte:

21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.40.0300	Dr.-Karl-Eisele-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
- Verleihung von Preisen für besondere Leistungen.
- Dr.-Karl-Eisele-Stiftung

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.473,14	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.509,93	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.983,07**	**24.500**	**36.500**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
12	- Personalaufwendungen	5.727,41	7.600	9.500	11.000	11.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.320,00	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.888,74	19.500	31.400	31.000	31.000	31.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.955,83**	**33.200**	**47.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.972,76**	**- 8.700**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307,78	300	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 307,78**	**- 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.280,54**	**- 9.000**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.700,02	24.500	36.500	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.934,49	31.800	45.700	47.000	47.000	47.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.234,47**	**- 7.300**	**-9.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.234,47**	**- 7.300**	**-9.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.50**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Einzelprodukte:

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.
- Bezuschussung der Vereine für Kooperationsmaßnahmen an Schulen.
- Abwicklung des Jugendbegleiterprogramms an Schulen.
- Unfallversicherung für Schüler.
- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.
- Informationen der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.667,50	7.400	10.200	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.667,50**	**7.400**	**10.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	12.963,17	57.300	27.200	28.000	28.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,30	14.900	11.900	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	49.636,21	127.600	126.700	126.000	126.000	126.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.732,80	270.400	270.500	270.000	270.000	270.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**297.456,48**	**470.200**	**436.300**	**436.000**	**436.000**	**436.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 291.788,98**	**- 462.800**	**-426.100**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.268,03	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.268,03**	**- 7.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 293.057,01**	**- 469.900**	**-434.100**	**-434.000**	**-434.000**	**-434.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.667,50	7.400	10.200	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.355,55	470.200	436.300	436.000	436.000	436.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 281.688,05**	**- 462.800**	**-426.100**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 281.688,05**	**- 462.800**	**-426.100**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.30**	**Kulturpädagogische Einrichtungen**

Einzelprodukte:

27.30.0000	Kulturpädagogische Einrichtungen
27.30.0200	Stadtteil- und Familienzentrum

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für soziale, kulturelle, Sport- und sonstige Vereine.
- Betrieb des Stadtteil- und Familienzentrums.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.389,82	405.500	373.400	374.000	374.000	374.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**369.085,62**	**457.500**	**425.400**	**426.000**	**426.000**	**426.000**
12	- Personalaufwendungen	64.316,63	66.200	77.000	78.000	80.000	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.430,05	365.700	498.100	501.000	501.000	501.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.218,42	13.600	15.400	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**323.965,10**	**455.500**	**600.500**	**606.000**	**608.000**	**610.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.120,52**	**2.000**	**-175.100**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.961,64	500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.961,64**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**42.158,88**	**1.500**	**-175.100**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.135,79	457.500	425.400	426.000	426.000	426.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.200,82	455.500	600.500	606.000	608.000	610.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.934,97**	**2.000**	**-175.100**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.899,00	10.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.182,05	0	76.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.853,26	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.033.934,31**	**10.000**	**86.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.033.934,31**	**- 10.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 997.999,34**	**- 8.000**	**-261.100**	**-180.000**	**-182.000**	**-184.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.30.0000-Kulturpädagogische Einrichtungen (u. a. Vereinsräume) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300000 (Großes Haus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.803	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.803	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.803	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.803	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.30.0000-Kulturpädagogische Einrichtungen (u. a. Vereinsräume) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**401-Familienzentrum inkl. Paulus-Kindergarten (Anteil Fam.zentr.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434.827	3.434.827	0	1.012.899	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.614	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.434.827	3.434.827	0	1.023.366	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.434.827	-3.434.827	0	- 1.023.366	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.434.827	3.434.827	0	1.023.366	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.30.0200-Stadtteil- u. Familienzentrum - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.765	0	76.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.765	10.000	86.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.765	- 10.000	-86.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.765	10.000	86.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**29**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktgruppe:	**29.10**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Einzelprodukte:

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften.
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**36.20**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Einzelprodukte:

36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit)
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat)
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
- Durchführung von Veranstaltungen.
- Durchführung von Familienbesuchen, Beratung junger Familien.

Erläuterungen:

Nr. 2: Seit 2012 beteiligt sich das Land Baden-Württemberg an den Kosten für die Schulsozialarbeit. Der Ansatz beinhaltet auch den Zuschuss für die Mobile Jugendarbeit.

Die Förderung des Kreises durch Personalkostenzuschüsse ist seit 2014 weggefallen. Einzelprojekte werden weiter gefördert.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.161,25	275.600	275.600	277.000	277.000	277.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,87	50.100	700	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**294.865,42**	**325.700**	**276.300**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
12	- Personalaufwendungen	1.671.028,21	1.756.400	1.787.200	1.836.000	1.883.000	1.931.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.252,71	202.400	285.400	280.000	280.000	280.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	388.927,27	422.600	436.400	436.000	436.000	436.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.383,37	33.700	24.800	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.286.591,56**	**2.415.200**	**2.533.900**	**2.571.000**	**2.618.000**	**2.666.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.991.726,14**	**- 2.089.500**	**-2.257.600**	**-2.293.000**	**-2.340.000**	**-2.388.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.515,25	41.500	39.000	39.000	39.000	39.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.515,25**	**- 41.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.008.241,39**	**- 2.131.000**	**-2.296.600**	**-2.332.000**	**-2.379.000**	**-2.427.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.463,04	325.700	276.300	278.000	278.000	278.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.313,29	2.415.100	2.533.800	2.571.000	2.618.000	2.666.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.950.850,25**	**- 2.089.400**	**-2.257.500**	**-2.293.000**	**-2.340.000**	**-2.388.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.986,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.986,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.322,58	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.132,71	3.000	5.400	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.060,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**37.515,29**	**3.000**	**5.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 30.529,29**	**- 3.000**	**-5.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.981.379,54**	**- 2.092.400**	**-2.262.900**	**-2.296.000**	**-2.343.000**	**-2.391.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 36200200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.986	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.986	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.133	3.000	5.400	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.133	3.000	5.400	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.853	- 3.000	-5.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.133	3.000	5.400	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Umbau und Erweiterung Ebersberger Sägemühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	15.323	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.500	15.323	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.500	- 15.323	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.500	15.323	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**801-Zuschuss an CVJM Fellbach e. V. für Umbau CVJM-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.060	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.060	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.060	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**36.50**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Einzelprodukte:

36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung:
    - Kinderhaus Pfiffikus,
    - Kinderhaus Purzelbaum,
    - Kinderhaus Schatzkiste,
    - Kindergarten Talstraße,
    - Kindergarten Postweg,
    - Kindergarten Fellbacher Straße,
    - Betriebskindergarten Maikäfernest,
    - Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Hort an der Schule, Teilzeithort) mit oder ohne Verpflegung:
    - Hortgruppen im Kinderhaus Pfiffikus
    - Maicklerhort
    - Hortgruppen in fremder Trägerschaft

- Eingliederungshilfe für Integrationsmaßnahmen.
- Sprachförderung
- Vermittlung von Kindern in die Tagespflege.
- Förderung der Einrichtungen freier Träger.
- Förderung von Kindern von 0 – 6 Jahren, die in Einrichtungen außerhalb Fellbachs betreut werden.
- Kooperationen mit Vereinen.
- Durchführung von Veranstaltungen.

Erläuterungen:

Siehe Folgeseite:

Kennzahlen Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige:

Einrichtungen: Kinderhaus Pfiffikus, Kinderhaus Purzelbaum, Kinderhaus Schatzkiste, Kindergärten Talstraße, Fellbacher Straße, Postweg und Maikäfernest

Bezeichnung	2020 Rechn.Erg.	2021 Rechn.Erg.	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der betreuten Kinder	354	341	373	371
davon in Kleinkindgruppen	101	88	100	95
(Stand jeweils 01.03., '22 u. '23 vorläufig)				
1. Mit kalkulatorischen Kosten				
Kostendeckungsgrad	44,0 %	50,3 %	49,2 %	50,7 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	10,4 %	12,5 %	13,7 %	14,8 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	91,05 €	80,21 €	89,20 €	83,14 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	11.776 €	10.686 €	10.845 €	10.156 €
dto. monatlich	981 €	890 €	904 €	846 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten				
Kostendeckungsgrad	47,5 %	52,9 %	53,6 %	54,2 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	11,3 %	13,3 %	15,1 %	15,9 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	103,97 €	88,56 €	104,31 €	94,37 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	13.447 €	11.797 €	12.683 €	11.527 €
dto. monatlich	1.121 €	983 €	1.057 €	961 €

Einrichtungen in fremder Trägerschaft:

Bezeichnung	2020 Rechn.Erg.	2021 Rechn.Erg.	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der betreuten Kinder	1463	1511	1536	1623
davon in Kleinkindgruppen	260	253	260	278
(Stand jeweils 01.03., '22 u. '23 vorläufig)				
1. Mit kalkulatorischen Kosten [1)]				
Kostendeckungsgrad	38,4 %	39,4 %	37,7 %	35,5 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	216,24 €	232,67 €	252,15 €	288,95 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	6.767 €	6.995 €	7.445 €	8.068 €
dto. monatlich	564 €	583 €	620 €	672 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten [1)]				
Kostendeckungsgrad	40,6 %	40,1 %	39,4 %	36,1 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	197,68 €	225,36 €	234,76 €	281,62 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	6.186 €	6.775 €	6.932 €	7.863 €
dto. monatlich	516 €	565 €	578 €	655 €

Erläuterungen:

zu Nr. 14

Hier werden Aufwendungen für Kindergartenträgergespräche, Beirat, Fachtag, Öffentlichkeitsarbeit und den Besuch ungarischer Praktikanten veranschlagt.

Kennzahlen Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
siehe Folgeseite

Kennzahlen Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige:

Einrichtungen: Kinderhaus Pfiffikus, Hort an der Maicklerschule

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl durchschnittlich betreuter Kinder (Stand jeweils 01.03. '22 u. '23 vorläufig)	125	115	116	116
1. Mit kalkulatorischen Kosten				
Kostendeckungsgrad	26,6 %	27,5 %	36,1 %	33,3 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	7,1 %	14,9 %	21,2 %	21,5 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	22,66 €	20,60 €	18,08 €	19,52 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	8.299 €	8.137 €	7.070 €	7.627 €
dto. monatlich	692 €	678 €	589 €	636 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten				
Kostendeckungsgrad	27,6 %	28,5 %	37,4 %	33,8 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	7,4 %	15,4 %	22,1 %	21,9 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	21,29 €	19,63 €	16,94 €	19,08 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	7.797 €	7.756 €	6.622 €	7.454 €
dto. monatlich	650 €	646 €	552 €	621 €

Einrichtungen in fremder Trägerschaft:

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der durchschnittlich belegten Plätze im Schülerhort ('22 u. '23 vorläufig)	15	7	15	15
Ungedeckte Kosten je Platz jährlich	7.647 €	2.877 €	5.520 €	3.427 €
dto. monatlich	637 €	240 €	460 €	286 €

Im Hort der Helmut von Kügelgen-Schule GmbH werden Kinder betreut, die aus Fellbach kommen und bezuschusst werden.

Zu Nr. 22:
Verrechnungsbetrag für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch vergünstigte Erbbauzinsen. Verrechnung für vergünstigte Erbbauzinsen:

Baugrundstücke		Fiktiver Erbbauzins			tatsächlich	jährlicher
	%	Basis je qm	Messgehalt qm	Jahresbetrag	festgesetzter Erbbauzins	Differenz-betrag
3650010103-48110000 Daimlerstraße 19 - 21 -Kindergarten-	4%	435 €	172	2.992,80 €	627,56 €	2.365,24 €
Kienbachstr. 20 KiTa Kappelbande	3%	100 €	4.114	12.342,00 €	0,00 €	12.342,00 €
Geschwister-Scholl-Str. 22 AWO Oeffingen	3%	100 €	2.379	7.137,00 €	0,00 €	7.137,00 €
Philosophenweg 22 Ev. Kirchengem. Fell-bach	3%	129 €	2.297	8.889,39 €	0,00 €	8.889,39 €
Ernst-Wiech.-Platz 1,3 Stadtteil-u. Familien-Zentrum	3%	200 €	1.471	8.826,00 €	0,00 €	8.826,00 €
Gesamtsumme:						**39.559,63 €**
Gerundet:						**39.600,00 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.533.760,62	9.491.000	9.650.900	9.653.000	9.653.000	9.653.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112.782,00	1.362.100	1.418.500	1.450.000	1.455.000	1.491.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.147,62	361.900	421.100	421.000	421.000	421.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.890,33	0	22.400	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.431,01	1.200	1.000	1.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.473.011,58**	**11.216.300**	**11.514.000**	**11.525.000**	**11.529.000**	**11.565.000**
12	- Personalaufwendungen	6.697.056,36	7.108.100	7.061.200	7.247.000	7.440.000	7.638.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.243,90	1.081.500	1.195.300	959.000	959.000	959.000
15	- Abschreibungen	1.320,03	759.900	759.900	912.000	915.000	1.006.000
17	- Transferaufwendungen	16.571.989,82	17.565.700	19.530.700	19.702.000	19.932.000	20.162.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.177,60	49.100	50.400	38.000	46.000	38.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.659.787,71**	**26.564.300**	**28.597.500**	**28.858.000**	**29.292.000**	**29.803.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.186.776,13**	**-15.348.000**	**-17.083.500**	**-17.333.000**	**-17.763.000**	**-18.238.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	723.634,79	209.900	211.000	211.000	211.000	211.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	573.000	573.000	706.000	680.000	889.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 723.634,79**	**- 782.900**	**-784.000**	**-917.000**	**-891.000**	**-1.100.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.910.410,92**	**-16.130.900**	**-17.867.500**	**-18.250.000**	**-18.654.000**	**-19.338.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.437.852,01	11.216.200	11.513.900	11.525.000	11.529.000	11.565.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.393.467,08	25.804.400	27.837.600	27.946.000	28.377.000	28.797.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.955.615,07**	**-14.588.200**	**-16.323.700**	**-16.421.000**	**-16.848.000**	**-17.232.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.667,00	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**93.267,00**	**7.700**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.039,52	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.511,72	1.891.000	6.071.700	4.100.000	2.200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.602,83	25.700	115.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034.401,82	3.255.000	718.000	1.643.000	1.643.000	1.043.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.699.555,89**	**5.171.700**	**6.905.300**	**5.743.000**	**3.843.000**	**1.043.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.606.288,89**	**- 5.164.000**	**-6.897.600**	**-5.735.000**	**-3.835.000**	**-1.035.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-15.561.903,96**	**-19.752.200**	**-23.221.300**	**-22.156.000**	**-20.683.000**	**-18.267.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.446.669,62	9.342.600	9.493.700	9.495.000	9.495.000	9.495.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.125,00	1.090.600	1.133.200	1.164.000	1.169.000	1.205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.147,62	361.900	421.100	421.000	421.000	421.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.262,37	0	22.400	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.431,01	1.200	1.000	1.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.162.635,62**	**10.796.400**	**11.071.500**	**11.081.000**	**11.085.000**	**11.121.000**
12	- Personalaufwendungen	5.634.533,60	6.024.900	5.915.400	6.072.000	6.234.000	6.400.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.317,10	965.200	1.094.500	854.000	854.000	854.000
15	- Abschreibungen	0,00	722.500	722.500	875.000	878.000	969.000
17	- Transferaufwendungen	16.545.965,25	17.520.500	19.486.100	19.657.000	19.887.000	20.117.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.549,50	42.200	44.300	32.000	40.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.466.365,45**	**25.275.300**	**27.262.800**	**27.490.000**	**27.893.000**	**28.372.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.303.729,83**	**-14.478.900**	**-16.191.300**	**-16.409.000**	**-16.808.000**	**-17.251.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	633.494,39	184.500	185.000	185.000	185.000	185.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	551.000	551.000	685.000	660.000	871.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 633.494,39**	**- 735.500**	**-736.000**	**-870.000**	**-845.000**	**-1.056.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.937.224,22**	**-15.214.400**	**-16.927.300**	**-17.279.000**	**-17.653.000**	**-18.307.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.130.283,55	10.796.300	11.071.400	11.081.000	11.085.000	11.121.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199.218,68	24.552.800	26.540.300	26.615.000	27.015.000	27.403.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.068.935,13**	**-13.756.500**	**-15.468.900**	**-15.534.000**	**-15.930.000**	**-16.282.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.667,00	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**93.267,00**	**7.700**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.039,52	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.511,72	1.891.000	6.071.700	4.100.000	2.200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.602,83	22.700	114.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034.401,82	3.255.000	718.000	1.643.000	1.643.000	1.043.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.699.555,89**	**5.168.700**	**6.904.300**	**5.743.000**	**3.843.000**	**1.043.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.606.288,89**	**- 5.161.000**	**-6.896.600**	**-5.735.000**	**-3.835.000**	**-1.035.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.675.224,02**	**-18.917.500**	**-22.365.500**	**-21.269.000**	**-19.765.000**	**-17.317.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Kinderhaus Pfiffikus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.220	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.301	4.500	11.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.521	8.500	11.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.521	- 8.500	-11.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.521	8.500	11.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**102-Kinderhaus Purzelbaum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.739	4.800	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.739	34.800	13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.739	- 34.800	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.739	34.800	13.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**103-Kinderhaus Schatzkiste (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.452	8.400	3.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.452	8.400	3.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.452	- 8.400	-3.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.452	8.400	3.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**104-Maikäfernest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.496	1.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.496	1.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.496	- 1.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.496	1.000	4.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**105-Kindergarten Postweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.800	21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.800	21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.800	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.800	21.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**106-Kindergarten Talstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.582	1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.582	1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.582	- 1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.582	1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**107-Kindergarten Fellbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.151	0	2.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.151	0	2.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.151	0	-2.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.151	0	2.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**108-Kindergarten Lindenstraße (Schultheiß-Brändle Kiga) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**110-Kindergarten St. Georg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	10.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.000	0	10.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.000	0	- 10.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.000	0	10.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**111-Kindergarten St. Arche Noah (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	14.611	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	14.611	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	- 14.611	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	14.611	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**112-Kindergarten St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**114-Kindergarten Neue Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.096	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.096	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.096	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.096	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**115-Kindergarten Christof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**116-Elternkolleg (Spatzennest) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**117-Kindergarten Wiesenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**118-Kindergarten St. Raphael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**252-Familienzentrum inkl. Paulus-Kindergarten (Anteil Kiga) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	192.600	0	85.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	214.000	192.600	0	85.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.499.908	3.499.908	102.499	1.047.493	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.499.908	3.499.908	102.499	1.047.493	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.285.908	-3.307.308	-102.499	- 961.893	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.499.908	3.499.908	102.499	1.047.493	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**253-Kinderhaus Pfiffikus - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**254-Neubau Kinderhaus Pfiffikus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000	0	0	390.000	0	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	390.000	0	0	390.000	0	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-390.000	0	0	- 390.000	0	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	390.000	0	0	390.000	0	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**256-Neubau Kindergarten Melanchthon (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.550.000	908.896	32.675	76.221	800.000	1.873.800	6.000.000	4.000.000	2.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.550.000	908.896	32.675	76.221	800.000	1.873.800	6.000.000	4.000.000	2.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.550.000	-908.896	-32.675	- 76.221	- 800.000	-1.873.800	-6.000.000	-4.000.000	-2.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.550.000	908.896	32.675	76.221	800.000	1.873.800	6.000.000	4.000.000	2.200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**258-Kiga St. Georg Brahmsweg - diverse Erweiterungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	-33.000	0	0	- 33.000	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**265-KITA-Provisorium Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.040	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.615	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.881	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	74.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 74.536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	74.536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**267-Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.000	180.000	23.405	16.595	140.000	608.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	789.000	180.000	23.405	16.595	140.000	608.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-789.000	-180.000	-23.405	- 16.595	- 140.000	-608.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	789.000	180.000	23.405	16.595	140.000	608.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**268-Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (1. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.854	581.854	56.193	375.661	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	581.854	581.854	56.193	375.661	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-581.854	-581.854	-56.193	- 375.661	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	581.854	581.854	56.193	375.661	150.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**270-Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (2. BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840.000	300.000	0	0	300.000	3.540.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.840.000	300.000	0	0	300.000	3.540.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.840.000	-300.000	0	0	- 300.000	-3.540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.840.000	300.000	0	0	300.000	3.540.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**800-Zuschüsse f. Investitionen f. Kindergärten i. fr. Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**801-Zuschuss Ev. Verein Fellbach f. Erstausstattung Kindertagesstätte Familienzentrum (ehem. Paulus-Kiga) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.074	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.074	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.074	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.074	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**802-Waldorfkindergarten Wernerstraße 39 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.613	28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.613	28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.613	- 28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.613	28.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**803-Waldorfkindergarten Täschenstraße 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**804-Ev. Verein - Weimer- u. Heilpädagogischer Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.000	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**805-Ev. Verein - Einrichtung Oberlin-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**812-AWO - Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000	3.001.575	0	999.715	2.000.000	86.200	0	86.000	86.000	86.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	3.001.575	0	999.715	2.000.000	86.200	0	86.000	86.000	86.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	-3.001.575	0	- 999.715	- 2.000.000	-86.200	0	-86.000	-86.000	-86.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	3.001.575	0	999.715	2.000.000	86.200	0	86.000	86.000	86.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**815-Zuschüsse für AWO-KITA Zwergenzügle (im SDK-Gebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**816-AWO - Kinderhaus Zwergenzügle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.850.000	1.150.000	0	0	1.150.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.850.000	1.150.000	0	0	1.150.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.850.000	-1.150.000	0	0	- 1.150.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.850.000	1.150.000	0	0	1.150.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**817-Ev. Verein - Emil-Bitzer-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**818-Kath. Kirchenpflege - Maximilian-Kolbe-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	37.000	17.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	37.000	17.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 37.000	-17.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	37.000	17.900	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**819-Ev. Verein - Johannes-Fried-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	0	0	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.400.000	0	0	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.400.000	0	0	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.400.000	0	0	0	0	500.000	0	1.500.000	1.500.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**822-Ev. Verein - Helmuth-Spieth-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**823-Ev. Verein - Melanchthonkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	52.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	52.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-52.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	52.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**850-Darlehen f. Invest. in Kindergärten i.fr. Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.667	7.700	7.700	0	8.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.667	7.700	7.700	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.667	7.700	7.700	0	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.091,00	148.400	157.200	158.000	158.000	158.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.657,00	271.500	285.300	286.000	286.000	286.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627,96	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**310.375,96**	**419.900**	**442.500**	**444.000**	**444.000**	**444.000**
12	- Personalaufwendungen	1.062.522,76	1.083.200	1.145.800	1.175.000	1.206.000	1.238.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.926,80	116.300	100.800	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	1.320,03	37.400	37.400	37.000	37.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	26.024,57	45.200	44.600	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628,10	6.900	6.100	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.193.422,26**	**1.289.000**	**1.334.700**	**1.368.000**	**1.399.000**	**1.431.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 883.046,30**	**- 869.100**	**-892.200**	**-924.000**	**-955.000**	**-987.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.140,40	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.000	22.000	21.000	20.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 90.140,40**	**- 47.400**	**-48.000**	**-47.000**	**-46.000**	**-44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 973.186,70**	**- 916.500**	**-940.200**	**-971.000**	**-1.001.000**	**-1.031.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	307.568,46	419.900	442.500	444.000	444.000	444.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.248,40	1.251.600	1.297.300	1.331.000	1.362.000	1.394.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 886.679,94**	**- 831.700**	**-854.800**	**-887.000**	**-918.000**	**-950.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 886.679,94**	**- 834.700**	**-855.800**	**-887.000**	**-918.000**	**-950.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Hort Kinderhaus Pfiffikus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**102-Maicklerhort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**42.10**	**Förderung des Sports**

Einzelprodukte:

42.10.0000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Förderung des Sports.
- Kontaktpflege zu Sportvereinen, Sportverbänden und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.

Erläuterungen:

Nr. 14: Sportlerehrung und Sportbegegnung Partnerstädte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.896,39	1.000	1.600	1.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.795,29**	**14.100**	**13.600**	**13.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	77.978,15	99.200	115.300	119.000	122.000	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,54	32.200	42.300	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	2.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.592.538,20	1.822.800	1.765.800	1.740.000	1.740.000	1.740.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,72	4.900	4.600	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.681.018,61**	**1.960.800**	**1.929.700**	**1.909.000**	**1.913.000**	**1.916.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.670.223,32**	**- 1.946.700**	**-1.916.100**	**-1.896.000**	**-1.901.000**	**-1.904.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	437,39	4.800	5.600	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 437,39**	**- 4.800**	**-5.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.670.660,71**	**- 1.951.500**	**-1.921.700**	**-1.902.000**	**-1.907.000**	**-1.910.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.161,97	14.100	13.600	13.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.547,31	1.959.100	1.928.000	1.907.000	1.910.000	1.913.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.639.385,34**	**- 1.945.000**	**-1.914.400**	**-1.894.000**	**-1.898.000**	**-1.901.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.086,36	33.700	33.700	7.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**134.086,36**	**33.700**	**33.700**	**7.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.650,00	5.300	119.000	40.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.650,00**	**5.300**	**119.000**	**40.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**113.436,36**	**28.400**	**-85.300**	**-33.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.525.948,98**	**- 1.916.600**	**-1.999.700**	**-1.927.000**	**-1.898.000**	**-1.901.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**801-Zuschuss Umkleiden u. Sanitärbereich Tennishalle Tennwengert (TV Oeffingen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.690	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.690	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.690	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.690	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**802-Zuschuss Reit- und Fahrverein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.290	2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.290	2.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.290	- 2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.290	2.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**810-Zuschuss an Tennisverein Rot-Weiß e. V. Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**811-Zuschuss an Tennisverein Rot-Weiß e. V. Fellbach (Sanierung Toiletten Clubhaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.670	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.670	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**815-TV Oeffingen: Anbau Tennishalle (Geräteraum) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**816-TV Oeffingen: Kaltluftsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**817-TV Oeffingen: Umbau Tennis-Hartplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**818-TV Oeffingen: Padelplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**850-Darlehen für Investitionen an sporttreibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	134.086	33.700	33.700	0	7.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	134.086	33.700	33.700	0	7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	134.086	33.700	33.700	0	7.000	0	0

Teilhaushalt:	**04**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Amt:	**40**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport**
Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**42.41**	**Sportstätten**

Einzelprodukte:

42.41.0101	Zeppelin-Sporthalle (BgA)
42.41.0102	FSG-Großturnhalle
42.41.0103	Anne-Frank-Großturnhalle
42.41.0104	Sporthalle Gäuäcker I (BgA)
42.41.0105	Sporthalle Gäuäcker II (BgA)
42.41.0106	Sporthalle Schmiden I (BgA)
42.41.0107	Sporthalle Schmiden II (BgA)
42.41.0108	Halle für rhythmische Sportgymnastik
42.41.0109	Sporthalle Oeffingen (BgA)
42.41.0110	Turn- und Festhalle Oeffingen
42.41.0111	Kleinschwimm- und Schulturnhalle.
42.41.0200	Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen.
- Bereitstellung von Sportplätzen und Stadien.
- Bereitstellung für Schulsport.
- Vermietung/Überlassung für sportliche und sonstige Nutzung.
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.236,38	92.700	91.500	92.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.728,84	1.391.200	1.447.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.606.051,88**	**1.483.900**	**1.538.500**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**
12	- Personalaufwendungen	421.078,45	399.900	431.100	442.000	451.000	460.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.020,11	2.178.800	2.849.400	1.932.000	1.938.000	1.941.000
15	- Abschreibungen	0,00	255.400	255.400	291.000	291.000	291.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619,10	7.500	4.100	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.799.717,66**	**2.841.600**	**3.540.000**	**2.668.000**	**2.683.000**	**2.695.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 193.665,78**	**- 1.357.700**	**-2.001.500**	**-1.124.000**	**-1.139.000**	**-1.151.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.056,01	21.200	29.500	29.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	799.000	799.000	784.000	768.000	754.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.056,01**	**- 820.200**	**-828.500**	**-813.000**	**-797.000**	**-783.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214.721,79**	**- 2.177.900**	**-2.830.000**	**-1.937.000**	**-1.936.000**	**-1.934.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.567.851,79	1.483.900	1.538.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.009,41	2.586.200	3.284.600	2.377.000	2.392.000	2.404.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 171.157,62**	**- 1.102.300**	**-1.746.100**	**-837.000**	**-852.000**	**-864.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.841,84	670.000	1.450.000	200.000	1.000.000	4.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.127,97	57.000	108.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.092.969,81**	**727.000**	**1.558.000**	**200.000**	**1.000.000**	**4.100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.092.969,81**	**- 727.000**	**-1.478.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-4.100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.264.127,43**	**- 1.829.300**	**-3.224.100**	**-1.037.000**	**-1.852.000**	**-4.964.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0102-FSG-Großturnhalle - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410102 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0102-FSG-Großturnhalle - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**301-FSG - Neubau 2-teilige Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0104-Sporthalle Gäuäcker I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410104 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0104-Sporthalle Gäuäcker I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**301-Generalsanierung Sporthalle Gäuäcker I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000.000	0	0	65.121	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000.000	0	0	65.121	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000.000	0	0	- 65.121	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000.000	0	0	65.121	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0104-Sporthalle Gäuäcker I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**302-Neubau Trainingshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400.000	160.000	0	0	160.000	150.000	4.000.000	200.000	1.000.000	3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.400.000	160.000	0	0	160.000	150.000	4.000.000	200.000	1.000.000	3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.400.000	-160.000	0	0	- 160.000	-150.000	-4.000.000	-200.000	-1.000.000	-3.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.400.000	160.000	0	0	160.000	150.000	4.000.000	200.000	1.000.000	3.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0104-Sporthalle Gäuäcker I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**303-Neubau Wettkampfhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.500.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.500.000	0	0	0	- 350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.500.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0105-Sporthalle Gäuäcker II (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410105 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.374	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.374	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.374	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.374	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0106-Sporthalle Schmiden I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**302-Erneuerung Dach/Fassade/Fenster Sporthalle I Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.238	24.762	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	215.238	24.762	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-215.238	- 24.762	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	215.238	24.762	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0108-Halle für rhythmische Sportgymnastik - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410108 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.575	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.575	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0108-Halle für rhythmische Sportgymnastik - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**301-Erweiterung Halle für rhythmische Sportgymnastik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600.000	0	0	6.005	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.600.000	0	0	6.005	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.600.000	0	0	- 6.005	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.600.000	0	0	6.005	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0108-Halle für rhythmische Sportgymnastik - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**302-Erneuerung Dach/Fassade/Fenster RSG Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.782	34.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	305.782	34.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-305.782	- 34.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	305.782	34.218	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0111-Kleinschwimm- und Schulturnhalle - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410111 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410102 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600	20.179	0	98.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.600	20.179	0	98.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.600	- 20.179	0	-98.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.600	20.179	0	98.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-LED-Flutlichtanlage Sportpark Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**303-Max-Graser-Stadion - Kipptor unter der Tribüne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**701-Kunstrasenplatz Schmiden II - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	100.000	20.000	30.000	50.000	1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	100.000	20.000	30.000	50.000	1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.220.000	-100.000	-20.000	- 30.000	- 50.000	-1.120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	100.000	20.000	30.000	50.000	1.200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**703-Flutlicht Rasenplätze Schmiden und Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**705-Ballfangzaun Stadion Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**707-Generalsanierung Max-Graser-Stadion (Kunstrasenplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.536	946.536	0	890.736	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	946.536	946.536	0	890.736	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-862.536	-946.536	0	- 890.736	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	946.536	946.536	0	890.736	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**708-Sanierung Laufbahn Stadion Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**50**	**Amt für Soziales und Teilhabe**

Produktgruppen:

11.14	Zentrale Funktionen
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 05 wurden für die Fachämter/Stabstellen u.a. folgende Unterbudgets angelegt:

- Amt für Soziales und Teilhabe

Innerhalb der Stabstellen wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.333,87	292.100	310.000	310.000	310.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.885,00	21.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,80	1.400	600	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.595,17	17.000	22.100	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	94,48	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**373.443,32**	**332.300**	**337.800**	**338.000**	**338.000**	**308.000**
12	- Personalaufwendungen	985.387,40	955.600	965.100	989.000	1.015.000	1.041.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.764,28	245.400	208.500	207.000	207.000	207.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	432.784,29	480.500	468.000	468.000	468.000	468.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.632,68	17.300	42.100	39.000	39.000	39.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.859.568,65**	**1.699.200**	**1.684.100**	**1.703.000**	**1.729.000**	**1.755.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.486.125,33**	**- 1.366.900**	**-1.346.300**	**-1.365.000**	**-1.391.000**	**-1.447.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.503,01	97.000	97.900	98.000	98.000	98.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.503,01**	**- 97.000**	**-97.900**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.490.628,34**	**- 1.463.900**	**-1.444.200**	**-1.463.000**	**-1.489.000**	**-1.545.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	417.367,38	332.300	337.800	338.000	338.000	308.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.009,54	1.698.800	1.683.700	1.703.000	1.729.000	1.755.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.458.642,16**	**- 1.366.500**	**-1.345.900**	**-1.365.000**	**-1.391.000**	**-1.447.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	327,07	300	300	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**327,07**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**327,07**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.458.315,09**	**- 1.366.200**	**-1.345.600**	**-1.365.000**	**-1.391.000**	**-1.447.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**50**	**Amt für Soziales und Teilhabe**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.14**	**Zentrale Funktionen**

Einzelprodukte:

11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung (50)
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement (50)
11.14.1100	Inklusion (50)

Produktbeschreibung:

50 Amt für Soziales und Teilhabe:

- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.
- Einbeziehung von Einwohnern mit Migrationshintergrund in die kommunale Daseinsvorsorge. Dabei sind Flüchtlinge mit Bleibeperspektive mit zu berücksichtigen.
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Stadt Fellbach.

- Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene.
- Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen und Engagementträger.
- Pflege der Engagementdatenbank-Jobbörse.
- Geschäftsleitung der BAFF Freiwilligen-Agentur.
- Durchführung eigener Projekte z.B. RAT&TAT, ReparaturCAFé Fellbach, AZUBi-Paten usw. und Teilnahme an Wettbewerben mit Ehrenamtlichen z.B. MEINE-DEINE-EINE WELT der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit und beim KSK-Bürgerpreis.
- Installieren von Anerkennungsmaßnahmen und Generieren und Durchführen von Fortbildungsangeboten für Engagierte. z.B. Workshoptage.

Erläuterungen:

Dolmetscherpool, Integrationspaten, digitaler Integrationswegweiser, Frauensprachcafè

Nr. 14: (02-3) Die Veranstaltungsformate "Fellbacher Weltwochen" und Marktplatz Gute Geschäfte finden im 2-jährigen Wechsel statt. Jährlich wiederkehrend durchgeführt werden die Projekte Warentauschtag, Weihnachtswunschbaum, Weihnachtsmarktbude und der Workshoptag im Bereich der Fortbildungsarbeit gemeinsam mit den Fachstellen BE der Städte Waiblingen, Weinstadt, Kernen und Fellbach gemeinsam mit der VHS Unteres Remstal. Unterjährig periodisch finden die mobile BAFF-Beratung und das ReparaturCAFé Fellbach statt.

Noch zu Nr. 14: 2012 ist das Projekt „RAT & TAT“ zur Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedarfen gestartet. Für den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer steht ein spendenfinanzierter PKW zur Verfügung. (Poolfahrzeug der Stadt mit Standort Oeffingen)

Mit der EhrenamtsCARD Fellbach würdigt die Stadt Engagement in Fellbach, welches die vom Gemeinderat festgelegten Rahmenbedingungen erfüllt. Ab dem Jahr 2021 erhalten Engagierte Stadtmarketing-Geschenkgutscheine. Dies dient auch der Stärkung des örtlichen Einzelhandels.

Mit dem Aufbau der lokal gehosteten DSVGO-konformen Sozial-Media-Plattform soll Vereinen, Gruppierungen, Institutionen und Projekten ein kostenfreies Zusammenarbeitungs-Tool zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über zwei Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.202,92	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.225,00	20.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,80	1.400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,84	0	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.136,56**	**38.200**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	219.719,88	219.300	203.600	207.000	212.000	217.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.813,73	103.300	139.500	138.000	138.000	138.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	48.559,21	75.400	72.300	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,80	7.100	7.200	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**316.799,62**	**405.500**	**423.000**	**422.000**	**427.000**	**432.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 297.663,06**	**- 367.300**	**-402.900**	**-402.000**	**-407.000**	**-412.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.290,02	16.700	19.600	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.290,02**	**- 16.700**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 299.953,08**	**- 384.000**	**-422.500**	**-422.000**	**-427.000**	**-432.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.198,66	38.200	20.100	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.685,34	405.100	422.600	422.000	427.000	432.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 294.486,68**	**- 366.900**	**-402.500**	**-402.000**	**-407.000**	**-412.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 294.486,68**	**- 366.900**	**-402.500**	**-402.000**	**-407.000**	**-412.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**50**	**Amt für Soziales und Teilhabe**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.40**	**Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte:

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produktbeschreibung:

- Zuschüsse an Einrichtungen für Ältere zur Schaffung von sozialen Netzwerken.
- Förderung der Arbeit in den Seniorenbegegnungsstätten.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	94,48	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**724,48**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,97	0	6.300	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	9.535,20	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	294.287,20	283.700	270.200	270.000	270.000	270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,70	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**319.752,07**	**283.700**	**276.500**	**276.000**	**276.000**	**276.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 319.027,59**	**- 283.600**	**-276.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 319.027,59**	**- 284.600**	**-276.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.111,78	100	100	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.289,05	283.700	276.500	276.000	276.000	276.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 296.177,27**	**- 283.600**	**-276.400**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	327,07	300	300	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**327,07**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**327,07**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 295.850,20**	**- 283.300**	**-276.100**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**50**	**Amt für Soziales und Teilhabe**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.60**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte:

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege.
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	81.063,26	97.700	97.800	98.000	98.000	98.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.063,26**	**97.700**	**97.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.563,26**	**- 97.700**	**-97.800**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.563,26**	**- 98.500**	**-97.800**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.063,26	97.700	97.800	98.000	98.000	98.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 79.563,26**	**- 97.700**	**-97.800**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 79.563,26**	**- 97.700**	**-97.800**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**50**	**Amt für Soziales und Teilhabe**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.80**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Einzelprodukte:

31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung:

- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch die Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form der Fellbacher Bonus Card.
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

Erläuterungen:

Nr. 14: Seit 2014 wird der Eintritt für das Familien- und Freizeitbad F.3 für Besitzer eines Landesfamilienpasses bezuschusst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.000,95	276.000	295.000	295.000	295.000	265.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	600	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.391,33	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**352.082,28**	**294.000**	**317.600**	**318.000**	**318.000**	**288.000**
12	- Personalaufwendungen	765.667,52	736.300	761.500	782.000	803.000	824.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.225,58	142.100	62.700	63.000	63.000	63.000
17	- Transferaufwendungen	8.874,62	23.700	27.700	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.721,18	10.200	34.900	34.000	34.000	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.151.488,90**	**912.300**	**886.800**	**907.000**	**928.000**	**949.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 799.406,62**	**- 618.300**	**-569.200**	**-589.000**	**-610.000**	**-661.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.212,99	78.500	78.300	78.000	78.000	78.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.212,99**	**- 78.500**	**-78.300**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 801.619,61**	**- 696.800**	**-647.500**	**-667.000**	**-688.000**	**-739.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.943,97	294.000	317.600	318.000	318.000	288.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.831,48	912.300	886.800	907.000	928.000	949.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 778.887,51**	**- 618.300**	**-569.200**	**-589.000**	**-610.000**	**-661.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 778.887,51**	**- 618.300**	**-569.200**	**-589.000**	**-610.000**	**-661.000**

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
	44	**Musikschule**

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 06 wurden für die Fachämter u.a. folgende Unterbudgets angelegt:

- Kulturamt
- Musikschule

Innerhalb der Fachämter wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.498,13	442.400	288.500	224.000	444.000	289.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.142,39	870.200	768.400	798.000	863.000	813.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.149,64	296.200	333.600	273.000	283.000	333.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.709,63	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.403.499,79**	**1.720.300**	**1.502.500**	**1.407.000**	**1.702.000**	**1.547.000**
12	- Personalaufwendungen	3.252.508,78	3.172.600	3.227.100	3.314.000	3.472.000	3.488.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.107,94	1.920.500	1.573.300	1.480.000	1.937.000	1.583.000
15	- Abschreibungen	564,27	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,91	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	381.199,70	446.000	461.200	461.000	461.000	461.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.902,84	72.900	64.800	58.000	82.000	63.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.338.535,44**	**5.738.000**	**5.452.400**	**5.439.000**	**6.078.000**	**5.721.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.935.035,65**	**- 4.017.700**	**-3.949.900**	**-4.032.000**	**-4.376.000**	**-4.174.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.081,98	162.200	165.400	167.000	167.000	167.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	278.000	278.000	273.000	269.000	265.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.081,98**	**- 440.200**	**-443.400**	**-440.000**	**-436.000**	**-432.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.983.117,63**	**- 4.457.900**	**-4.393.300**	**-4.472.000**	**-4.812.000**	**-4.606.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.349.194,20	1.718.300	1.500.500	1.405.000	1.700.000	1.545.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.996,44	5.612.000	5.326.400	5.313.000	5.952.000	5.595.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.905.802,24**	**- 3.893.700**	**-3.825.900**	**-3.908.000**	**-4.252.000**	**-4.050.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.990,91	27.000	36.800	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.541,80	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**34.532,71**	**27.000**	**36.800**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 29.532,71**	**- 27.000**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.935.334,95**	**- 3.920.700**	**-3.862.700**	**-3.908.000**	**-4.252.000**	**-4.050.000**

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe:	**25.20**	**Kommunale Museen**

Einzelprodukte:

25.20.0000	Stadtmuseum
25.20.0800	Galerie/Artothek/Sonstige Präsentationen
25.20.0900	Triennale

Produktbeschreibung:

- **Stadtmuseum**
  Für die gegenwärtigen und künftigen Generationen Museumsgut sammeln, erforschen, bewahren und erschließen. Denkmalpflege im Stadtraum. Darstellung von historischen, literarischen, künstlerischen und sonstigen kulturellen Zusammenhängen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Im Stadtmuseum werden Kenntnisse zur Stadtgeschichte vermittelt und Grundlagen für die Identifikation mit dem Gemeinwesen gelegt. Erfahrungs- und Lernort.
  Wichtig ist die Einbeziehung aller Schularten. Die Präsentation von Sonderausstellungen dient der temporären Darstellung historischer und sonstiger Themen und deren Vermittlung vorzugsweise mit Bezug zur Dauerausstellung. Wissenschaftliche Erarbeitung eigener Ausstellungen. Übernahme von Wechselausstellungen. Kooperationen mit regionalen und überregionalen Partnern. Besondere Berücksichtigung des Themas "Interkultur". Organisation von Begleitprogrammen. Zusammenarbeit mit interessierten Gruppierungen in der Stadt. Herausgabe von Publikationen.

- **Galerie/Artothek/Sonstige Präsentationen**
  Regelmäßige Erarbeitung und Durchführung von Kunstausstellungen in der Galerie und an anderen Orten in der Stadt. Bereitstellung eines hochwertigen Angebots im Bereich Bildende Kunst mit Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Kunst. Förderung und Beratung von Künstlern. Kooperation mit anderen Kulturinstituten; Aktivitäten zur Vermittlung. Betreuung der Städtischen Kunstsammlung und der Artothek mit jährlicher Ausstellung zum Neuverleih von Bildern.

- **Triennale**
  Vorbereitung, Organisation und Durchführung der international beachteten Skulpturenausstellung mit dem Fokus auf dem kleinen Format. Seit 1980 in dreijährigem Rhythmus veranstaltet, gilt sie als wichtigste regelmäßig wiederkehrende Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Baden-Württemberg.
  Sicherstellung der Finanzierung durch Drittmittel von Land, Kulturstiftung und privaten Geldgebern. Organisation von Transporten, Leihverkehr, Versicherung und Aufbau. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Herstellung des Katalogs. Rahmenprogramm und Vermittlungsarbeit. Zusammenwirken mit freiem Kurator und mit dem Triennale-Kuratorium sowie dem Verein der Freunde der Triennale. Zusammenarbeit mit Künstlern und Leihgebern.

Erläuterungen:
Die nächste Triennale findet 2022 statt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.344,54	222.000	3.000	3.000	223.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751,00	74.000	5.000	5.000	55.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.006,09	13.400	1.400	1.000	13.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.633,43**	**309.400**	**9.400**	**9.000**	**291.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	252.705,92	305.100	273.500	281.000	361.000	295.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.545,34	789.500	106.800	143.000	634.000	109.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782,41	28.100	7.500	5.000	27.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.033,67**	**1.123.300**	**388.400**	**429.000**	**1.022.000**	**409.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 372.400,24**	**- 813.900**	**-379.000**	**-420.000**	**-731.000**	**-400.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.371,92	29.200	31.200	32.000	32.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.371,92**	**- 29.200**	**-31.200**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 375.772,16**	**- 843.100**	**-410.200**	**-452.000**	**-763.000**	**-432.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.949,43	309.400	9.400	9.000	291.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.694,42	1.122.700	387.800	429.000	1.022.000	409.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 347.744,99**	**- 813.300**	**-378.400**	**-420.000**	**-731.000**	**-400.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.400,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.400,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 350.144,99**	**- 814.300**	**-378.400**	**-420.000**	**-731.000**	**-400.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.461,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.931,09**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen	117.699,97	111.200	130.200	134.000	138.000	142.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.640,54	142.300	64.000	79.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,64	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**209.336,15**	**256.300**	**197.500**	**215.000**	**205.000**	**209.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.405,06**	**- 251.300**	**-191.500**	**-209.000**	**-199.000**	**-203.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	814,61	12.800	12.600	13.000	13.000	13.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 814,61**	**- 12.800**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 195.219,67**	**- 264.100**	**-204.100**	**-222.000**	**-212.000**	**-216.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.247,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.669,73	256.000	197.200	215.000	205.000	209.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 177.422,64**	**- 251.000**	**-191.200**	**-209.000**	**-199.000**	**-203.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 177.422,64**	**- 251.000**	**-191.200**	**-209.000**	**-199.000**	**-203.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0800 Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.344,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,70	400	400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.547,60**	**2.400**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	76.703,93	71.100	85.000	87.000	89.000	91.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,01	29.500	42.800	44.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,17	3.500	4.300	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.357,11**	**104.300**	**132.300**	**134.000**	**136.000**	**138.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.809,51**	**- 101.900**	**-128.900**	**-131.000**	**-133.000**	**-135.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.879,62	8.800	8.600	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.879,62**	**- 8.800**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 111.689,13**	**- 110.700**	**-137.500**	**-140.000**	**-142.000**	**-144.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0800 Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.547,60	2.400	3.400	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.115,68	104.100	132.100	134.000	136.000	138.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 106.568,08**	**- 101.700**	**-128.700**	**-131.000**	**-133.000**	**-135.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 108.968,08**	**- 101.700**	**-128.700**	**-131.000**	**-133.000**	**-135.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0800-Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200800 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0800-Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**701-Klima-Splitgerät zur Raumkühlung (Galerie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0900 Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	220.000	0	0	220.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	0	0	50.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,38	12.000	0	0	12.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.154,74**	**302.000**	**0**	**0**	**282.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	58.302,02	122.800	58.300	60.000	134.000	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474,79	617.700	0	20.000	525.000	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,60	22.100	200	0	22.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.340,41**	**762.700**	**58.600**	**80.000**	**681.000**	**62.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.185,67**	**- 460.700**	**-58.600**	**-80.000**	**-399.000**	**-62.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	677,69	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 677,69**	**- 7.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 68.863,36**	**- 468.300**	**-68.600**	**-90.000**	**-409.000**	**-72.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0900 Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.154,74	302.000	0	0	282.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.909,01	762.600	58.500	80.000	681.000	62.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.754,27**	**- 460.600**	**-58.500**	**-80.000**	**-399.000**	**-62.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.754,27**	**- 461.600**	**-58.500**	**-80.000**	**-399.000**	**-62.000**

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0900-Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200900 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**25**	**Museen, Archiv, Zoo**
Produktgruppe:	**25.21**	**Archiv**

Einzelprodukte:

25.21.0000 Archiv

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung
- Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition nichtkommunalen Archivgut
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und –betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	200	200	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**322,50**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	94.307,69	90.800	99.900	103.000	105.000	107.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,50	7.400	17.200	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,99	600	900	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.144,18**	**98.800**	**118.000**	**109.000**	**111.000**	**113.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.821,68**	**- 98.600**	**-117.800**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265,11	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 265,11**	**- 4.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.086,79**	**- 102.800**	**-121.800**	**-113.000**	**-115.000**	**-117.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	294,00	200	200	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.156,48	98.800	118.000	109.000	111.000	113.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 99.862,48**	**- 98.600**	**-117.800**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.590,91	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.590,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.590,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 112.453,39**	**- 98.600**	**-117.800**	**-109.000**	**-111.000**	**-113.000**

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0000-Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25210000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.591	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe:	**26.10**	**Theater**

Einzelprodukte:

26.10.0000 Theater

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von Theatergastspielen in der Schwabenlandhalle im Rahmen der vom Kulturamt betreuten Theatermieten
- Erarbeitung eines profilierten und vielfältigen Programms mit den Bausteinen Sprechtheater, Musiktheater, Ballett und Konzerte
- Betreuung der Abonnenten
- Vermittlung des Angebots an ein breites Publikum aus der Stadt und dem Umland. Berücksichtigung verschiedener Generationen
- Erfüllung eines Bildungsauftrags auch für die Schulen
- Organisation von Begleitprogrammen
- Beitrag zum Erhalt des Theaters in der Fläche und des Theaters als Kunstform
- Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und des Ansehens nach außen
- Beitrag zum Stadtmarketing
- Sondergastspiele finden auch an anderen Orten statt und dienen insbesondere der Bereitstellung eines niederschwelligen, vielfältigen und hochwertigen Theaterangebots für Kinder und Jugendliche
- Vermittlung ästhetischer Erfahrungen
- Einübung in Theaterrezeption
- Vermittlung sozialer Werte
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Kinderbetreuung und Kinderkulturarbeit in der Stadt Integration von Kindern mit Migrationshintergrund

Erläuterungen:

Nr. 14: Honorare, Sozialversicherung von Künstlern, Plakate, Werbung und Saalmieten für Theaterveranstaltungen u. ä. in städtischer Regie.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.077,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.056,87	225.500	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,71	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.347,38**	**225.500**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
12	- Personalaufwendungen	47.717,30	46.200	49.600	50.000	51.000	52.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.118,96	329.000	344.100	345.000	345.000	345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,30	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**261.598,56**	**378.900**	**398.200**	**399.000**	**400.000**	**401.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 144.251,18**	**- 153.400**	**-195.200**	**-196.000**	**-197.000**	**-198.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.727,05	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.727,05**	**- 7.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.978,23**	**- 160.900**	**-202.200**	**-203.000**	**-204.000**	**-205.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.487,69	225.500	203.000	203.000	203.000	203.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.873,27	378.900	398.200	399.000	400.000	401.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 182.385,58**	**- 153.400**	**-195.200**	**-196.000**	**-197.000**	**-198.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 182.385,58**	**- 153.400**	**-195.200**	**-196.000**	**-197.000**	**-198.000**

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe:	**26.20**	**Musikpflege**

Einzelprodukte:

26.20.0000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Sicherung eines vielfältigen und hochwertigen Konzertangebots.
- Beitrag zum Erhalt und zur Pflege klassischer Musik und deren Randgebiete wie Jazz und Weltmusik.
- Aufgrund der Nähe zur Großstadt Stuttgart liegt der Schwerpunkt auf den kleineren Formaten. Die Entwicklung geschieht in definierten Reihen wie "Fellbacher Rathauskonzerte" und Fellbacher Orgelkonzerte", letztere werden in Kooperation mit den Kirchengemeinden durchgeführt. Eine wichtige Zielgruppe ist das stark vertretene ältere Publikum. Jüngere Besucherschichten werden durch spezielle Vermittlungsangebote, ermäßigte Preise und Konzerte aus den Bereichen Jazz und Weltmusik angesprochen.
- Enge Zusammenarbeit mit der Musikschule.
- Punktuelle Kooperation mit Vereinen.
- Grundlage des Musikgeschehens in Fellbach ist ein traditionell starkes Vereinsleben. Dieses wird von der Stadt Fellbach durch Zuschüsse und Bereitstellung von Räumen gefördert.

Erläuterungen:

Nr. 14: Rathauskonzerte, Orgelkonzerte, Jazzkonzerte und Klein(e)Kunst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.875,69	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 6,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143,50	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.332,27**	**20.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	- Personalaufwendungen	50.486,90	47.000	51.500	53.000	54.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.882,49	28.000	38.300	38.000	38.000	38.000
17	- Transferaufwendungen	208.568,52	283.600	278.900	279.000	279.000	279.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,07	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.407,98**	**359.700**	**369.800**	**371.000**	**372.000**	**373.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.075,71**	**- 339.700**	**-341.800**	**-343.000**	**-344.000**	**-345.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.408,52	8.100	8.600	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.408,52**	**- 8.100**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 279.484,23**	**- 347.800**	**-350.400**	**-352.000**	**-353.000**	**-354.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.567,77	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.293,39	359.700	369.800	371.000	372.000	373.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 300.725,62**	**- 339.700**	**-341.800**	**-343.000**	**-344.000**	**-345.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 300.725,62**	**- 339.700**	**-341.800**	**-343.000**	**-344.000**	**-345.000**

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**44**	**Musikschule Fellbach**
Produktbereich:	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe:	**26.30**	**Musikschulen**

Einzelprodukte:

26.30.0000 Musikschule Fellbach

Produktbeschreibung:

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Fellbach durch
  - musikalische Früherziehung,
  - musikalische Grundausbildung,
  - Singgruppen,
  - Instrumentalunterricht,
  - Gesangsunterricht,
  - Ensembleunterricht,
  - Musiktheorie und
  - Improvisation.
- Organisation von Veranstaltungen.
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter.
- Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen.

Erläuterungen:
Kennzahlen:

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der Schüler ('22 u. '23 vorläufig)	1.148	1.148	1.178	1.266
Fächerbelegung ('22 u. '23 vorläufig):				
Grundfächer (inkl . Kooperationen)	366	366	480	559
Hauptfächer	835	835	737	729
Ergänzungsfächer	158	158	148	211
Insgesamt -:	1.359	1.359	1.365	1.499
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	42,4 %	44,2 %	46,7 %	43,4 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	32,1 %	32,2 %	31,3 %	32,7 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	26,94 €	24,71 €	24,44 €	25,42 €
Ungedeckter Aufwand je Schüler jährlich	1.074 €	978 €	941 €	910 €
dto. monatlich	90 €	81 €	78 €	76 €
Ungedeckter Aufwand je Fächerbelegung jährl.	907 €	826 €	812 €	769 €

Die Musikschulentgelte wurden zuletzt zum 01.09.2022 um durchschnittlich 3 % erhöht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.710,91	193.500	193.500	194.000	194.000	194.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.632,65	651.000	666.000	666.000	681.000	681.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.229,46	21.700	21.100	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**885.573,02**	**868.200**	**882.600**	**884.000**	**899.000**	**899.000**
12	- Personalaufwendungen	1.566.869,81	1.481.700	1.515.600	1.556.000	1.598.000	1.641.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.125,12	163.900	152.300	159.000	159.000	159.000
15	- Abschreibungen	28,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,91	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975,96	12.000	12.800	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.746.251,30**	**1.755.600**	**1.778.700**	**1.828.000**	**1.870.000**	**1.913.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 860.678,28**	**- 887.400**	**-896.100**	**-944.000**	**-971.000**	**-1.014.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.461,05	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	219.000	219.000	216.000	212.000	209.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.461,05**	**- 256.100**	**-256.000**	**-253.000**	**-249.000**	**-246.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 867.139,33**	**- 1.143.500**	**-1.152.100**	**-1.197.000**	**-1.220.000**	**-1.260.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	893.573,83	866.200	880.600	882.000	897.000	897.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.867,36	1.657.600	1.680.700	1.730.000	1.772.000	1.815.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 845.293,53**	**- 791.400**	**-800.100**	**-848.000**	**-875.000**	**-918.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0	13.800	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.175,70	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.175,70**	**0**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.175,70**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 852.469,23**	**- 791.400**	**-813.900**	**-848.000**	**-875.000**	**-918.000**

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	13.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.176	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.176	0	13.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.176	0	-13.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.176	0	13.800	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.10**	**Volkshochschulen**

Einzelprodukte:

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Zweck der VHS ist die Weiterbildung. Sie umfasst die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Bildungseinrichtung VHS unteres Remstal, wird anteilsmäßig von den fünf Mitgliedsgemeinden (Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb und Fellbach) gefördert.
- Organisatorische und inhaltliche Ausrichtung werden von den Gremien mit Vertretern der beteiligten Städte gesteuert.

Erläuterungen:

Nr. 17: Die Verteilung der Mitgliedsbeiträge auf die einzelnen Mitgliedskommunen Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb und Fellbach erfolgt entsprechend der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung vom 24.07.2012.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.343,60	165.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	119.191,80	125.000	121.100	121.000	121.000	121.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**271.535,40**	**290.300**	**326.400**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 271.535,40**	**- 290.300**	**-326.400**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 271.535,40**	**- 290.300**	**-326.400**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.535,40	290.000	326.100	326.000	326.000	326.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 271.535,40**	**- 290.000**	**-326.100**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 271.535,40**	**- 290.000**	**-326.100**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.20**	**Bibliotheken**

Einzelprodukte:

27.20.0000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Fellbach und Zweigstellen in Schmiden und Oeffingen. Sie stellt Medien für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit und eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten. Bei der Medienauswahl, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung, sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot der Bücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung.
- Die Bücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
- Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei unter dem Dach des Kulturamts eng mit anderen Einrichtungen der Stadt sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der Benutzer ('22 u. '23 vorläufig)	5.262	4.393	6.474	5.262
Gesamtausleihen	326.939	264.511	375.909	326.939
Gesamtmedienbestand	87.031	85.336	89.088	87.031
Kostendeckungsgrad (inkl. kalk. Kosten)	12,3 %	11,3 %	12,9 %	11,2 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	24,23 €	24,98 €	24,37 €	23,49 €
Ungedeckter Aufwand je Benutzer	210,82 €	258,27 €	170,74 €	202,26 €
Ungedeckter Aufwand je Ausleihvorgang	3,39 €	4,29 €	2,94 €	3,26 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.137,80	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.320,84	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.591,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.074,50**	**164.000**	**134.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
12	- Personalaufwendungen	795.669,44	774.200	809.200	831.000	854.000	878.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.090,49	275.900	333.800	339.000	341.000	342.000
15	- Abschreibungen	498,77	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,35	7.300	10.800	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.257.059,05**	**1.059.900**	**1.156.300**	**1.183.000**	**1.208.000**	**1.233.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.111.984,55**	**- 895.900**	**-1.022.300**	**-1.019.000**	**-1.044.000**	**-1.069.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.766,70	41.600	42.600	43.000	43.000	43.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.766,70**	**- 41.600**	**-42.600**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.125.751,25**	**- 937.500**	**-1.064.900**	**-1.062.000**	**-1.087.000**	**-1.112.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.659,25	164.000	134.000	164.000	164.000	164.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.603,16	1.057.400	1.153.800	1.180.000	1.205.000	1.230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.094.943,91**	**- 893.400**	**-1.019.800**	**-1.016.000**	**-1.041.000**	**-1.066.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	23.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.366,10	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.366,10**	**2.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.366,10**	**- 2.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.102.310,01**	**- 895.400**	**-1.042.800**	**-1.016.000**	**-1.041.000**	**-1.066.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27200000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.366	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.366	2.000	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.366	- 2.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.366	2.000	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**101-Schließfachmobiliar im Flur umbauen für "Bibliothek der Dinge" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**102-Erneuerung Küche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.30**	**Kulturpädagogische Einrichtungen**

Einzelprodukte:

27.30.0100 Kunstschule

Produktbeschreibung:

- Unterricht in bildender und angewandter Kunst
- Durchführung von Kursen und Workshops in den Bereichen ästhetische Frühförderung, ästhetische Grundausbildung, Unterricht freier und angewandter künstlerischer Inhalte und Techniken
- Studienvorbereitung
- Durchführung von internen Veranstaltungen (für Schüler der Kunstschule und ihre Angehörigen)
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter
- Durchführung von zeitlichen und inhaltlich begrenzten Angeboten, z.B. Workshops und Ferienkurse, Schul- und Kindergartenkooperationen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Kennzahlen:

Bezeichnung	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl der Schüler ('22 u. '23 vorläufig)	168	172	178	184
Davon in den Kursen:				
Mini-Kreativwerkstatt (ab 3 - 4 Jahre)	13	0	0	0
Kreativwerkstatt (ab 4 - 6 Jahre)	13	29	32	32
Kreativwerkstatt (ab 7 - 10 Jahre)	32	43	42	42
Kreativwerkstatt (ab 12 Jahre)	21	6	6	6
Kunst- u. Modewerkstatt (ab 8 Jahre)	6	6	6	8
Junges Kunstatelier (ab 9 Jahre)	21	6	6	8
Junges Kunstatelier (ab 15 Jahre)	0	15	15	15
Materialwerkstatt (ab 5 - 9 Jahre)	8	24	24	24
Materialwerkstatt (ab 8 - 12 Jahre)	17	0	0	0
Materialwerkstatt (ab 10 - 16 Jahre)	7	4	8	8
Mal- und Zeichenwerkstatt (ab 8 - 12 Jahre)	6	8	8	10
Mal- und Zeichenwerkstatt (ab 13 - 17 Jahre)	8	15	15	15
Kunstatelier für Erwachsene	16	16	16	16
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	29,1 %	38,9 %	33,4 %	27,5 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	17,9 %	17,4 %	21,2 %	16,2 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,71 €	4,42 €	4,91 €	5,52 €
Ungedeckter Aufwand je Schüler jährlich	1.557 €	1.168 €	1.252 €	1.360 €
dto. monatlich	130 €	97 €	104 €	113 €

Die Gebühren wurden zum 01.09.2018 erhöht (siehe Anlage 11).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.189,98	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.380,65	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,83	600	2.900	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.965,73	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.978,19**	**112.000**	**94.900**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
12	- Personalaufwendungen	198.896,65	194.300	204.400	210.000	214.000	220.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.182,40	71.700	79.300	84.000	79.000	80.000
15	- Abschreibungen	37,00	8.700	8.700	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.267,40	6.700	16.800	20.000	22.000	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**295.383,45**	**281.400**	**309.200**	**323.000**	**324.000**	**331.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 167.405,26**	**- 169.400**	**-214.300**	**-229.000**	**-230.000**	**-237.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.090,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.090,95**	**- 36.000**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 169.496,21**	**- 205.400**	**-250.300**	**-264.000**	**-265.000**	**-272.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.125,22	112.000	94.900	94.000	94.000	94.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.928,26	272.700	300.500	314.000	315.000	322.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 157.803,04**	**- 160.700**	**-205.600**	**-220.000**	**-221.000**	**-228.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 157.803,04**	**- 160.700**	**-205.600**	**-220.000**	**-221.000**	**-228.000**

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.30.0100-Kunstschule - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300100 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**06**	**Kultur und Musikschule**
Amt:	**41**	**Kulturamt**
Produktbereich:	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**28.10**	**Sonstige Kulturpflege**

Einzelprodukte:

28.10.0000	Sonstige Kulturpflege (Literatur, FLUMI u.ä.)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise (Mörike- und Mieth-Preis)
28.10.0500	Kommunales und Sommernachtskino
28.10.0600	Kultursommer
28.10.0700	Ortsjubiläum 2021

Produktbeschreibung:

- **Sonstige Kulturpflege**
  Durchführung spartenübergreifender kultureller Aktivitäten und Projekte mit besonderer Bedeutung für die Vernetzung des städtischen Lebens wie Kinderkulturfest und Lange Nacht der Kultur. Vielfältige Kooperationen.
  Erstellung von Kulturkonzeptionen, Koordination und Vernetzung des Kulturlebens, Vertretung in Gremien, Kommunikation mit anderen Einrichtungen in- und außerhalb der Stadt; regelmäßige Erstellung kultureller Werbemittel (Kulturkalender).

- **Literatur**
  Die Literaturpflege genießt in Fellbach traditionell einen hohen Stellenwert. Mit regelmäßigen Literaturveranstaltungen und Großprojekten fördert die Stadt das Verständnis für vergangene und gegenwärtige Literatur.
  Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche; enge Kooperation mit den Schulen auch bei der Organisation der Lese-und Mentoreninitiative FLUMI.

- **Eigene Projekte, Kooperationen und Kulturpreise**
  Der Mörike-Preis, im Turnus von drei Jahren verliehen, ist ein nachhaltiger Beitrag zum literarischen Leben Deutschlands. Zum Spitzenpreis gehört ein Förderpreis, der unbekannten Autoren dient. Mit dem Preis sind Literaturtage verbunden. Sie verankern den Preis in der Stadt und sind Mörike und den Preisträgern gewidmet.
  Die Literaturarbeit Fellbachs wird bundesweit wahrgenommen.
  Organisation der jährlichen Verleihung des Hansel-Mieth-Preises der Agentur Zeitenspiegel, Weinstadt mit Rahmenprogramm.

- **Kommunales und Sommernachtskino**
  Absicherung eines privat betriebenen hochwertigen Kinoangebots in Fellbach durch Bereitstellung der Räume und des Equipments im Großen Haus gegen Pacht und flankierende Unterstützung des jährlichen Sommernachtskinos im Rathaus-Innenhof. Durch Filme in Originalsprache und ein spezielles Kinderfilmprogramm wird der kulturelle Auftrag in besonderem Maße erfüllt. Hoher Stellenwert für die Fellbacher Bürger, Identifikationsmerkmal für Schmiden.

- **Kultursommer**
  Seit 2001 führt die Stadt Fellbach in dreijährigem Turnus den Europäischen Kultursommer durch: Ein Festival mit internationalem Zuschnitt und Anspruch.

Vorgestellt werden Gastländer aus dem europäischen Raum in ausgewählten künstlerischen Beiträgen aller Sparten. Konzeption des umfangreichen Programms, Vorbereitung und Durchführung. Akquisition von Drittmitteln. Umfassende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Intensive Zusammenarbeit mit dem Land und zahlreichen Einrichtungen in der Stadt, Region und Ansprechpartnern im Ausland.

Erläuterungen:

Allgemeines: Der nächste Kultursommer findet 2023 statt.

Nr. 14: Lange Nacht, Kinderkulturfest, Literaturpflege, FLUMI

Honorare, Sozialversicherung von Künstlern, Plakate, GEMA-Gebühren und Werbung für sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.161,41	10.000	75.000	10.000	10.000	75.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,75	0	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.247,03	11.000	75.200	15.000	13.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,31	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.238,50**	**21.000**	**150.400**	**25.000**	**23.000**	**150.000**
12	- Personalaufwendungen	245.855,07	233.300	223.400	230.000	235.000	240.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.680,04	90.100	296.500	161.000	130.000	299.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.900	15.900	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	53.439,38	37.400	61.200	61.000	61.000	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,36	13.400	10.400	3.000	3.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**688.121,85**	**390.100**	**607.400**	**471.000**	**445.000**	**622.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 629.883,35**	**- 369.100**	**-457.000**	**-446.000**	**-422.000**	**-472.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.990,68	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.000	34.000	33.000	33.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.990,68**	**- 57.500**	**-58.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-56.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 647.874,03**	**- 426.600**	**-515.000**	**-503.000**	**-479.000**	**-528.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.537,01	21.000	150.400	25.000	23.000	150.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.044,70	374.200	591.500	455.000	429.000	606.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 605.507,69**	**- 353.200**	**-441.100**	**-430.000**	**-406.000**	**-456.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 605.507,69**	**- 377.200**	**-441.100**	**-430.000**	**-406.000**	**-456.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0800-Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200800 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0800-Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**701-Klima-Splitgerät zur Raumkühlung (Galerie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0900-Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200900 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0000-Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25210000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.591	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.591	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	13.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.176	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.176	0	13.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.176	0	-13.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.176	0	13.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27200000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.366	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.366	2.000	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.366	- 2.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.366	2.000	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**101-Schließfachmobiliar im Flur umbauen für "Bibliothek der Dinge" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**102-Erneuerung Küche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.30.0100-Kunstschule - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300100 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.789	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.789	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege (Literatur, FLUMI u.ä.) - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 28100000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Kommunales und Sommernachtskino - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.756,23**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,91	23.900	28.500	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.358,91**	**36.900**	**41.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.602,68**	**- 29.900**	**-35.500**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.322,00	100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.000	34.000	33.000	33.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.322,00**	**- 34.100**	**-34.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.924,68**	**- 64.000**	**-69.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-69.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Kommunales und Sommernachtskino - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.756,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.619,79	23.900	28.500	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.863,56**	**- 16.900**	**-22.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.863,56**	**- 16.900**	**-22.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0600 Kultursommer - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000	0	0	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.200	0	0	62.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,44	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**425,44**	**0**	**127.200**	**0**	**0**	**127.000**
12	- Personalaufwendungen	47.767,22	61.100	67.000	69.000	70.000	71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,50	5.000	165.000	0	4.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,28	100	2.600	0	0	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.401,00**	**66.200**	**234.600**	**69.000**	**74.000**	**239.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.975,56**	**- 66.200**	**-107.400**	**-69.000**	**-74.000**	**-112.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	680,95	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 680,95**	**- 5.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.656,51**	**- 71.900**	**-113.400**	**-75.000**	**-80.000**	**-118.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0600 Kultursommer - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425,44	0	127.200	0	0	127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.401,00	66.200	234.600	69.000	74.000	239.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.975,56**	**- 66.200**	**-107.400**	**-69.000**	**-74.000**	**-112.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.975,56**	**- 66.200**	**-107.400**	**-69.000**	**-74.000**	**-112.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0700 Ortsjubiläum 2021 - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.161,41	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740,75	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.732,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	16.557,50	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.469,09	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**285.538,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 257.806,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.053,35	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.053,35**	**- 1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 261.859,45**	**- 1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0700 Ortsjubiläum 2021 - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.438,65	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.842,29	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 257.403,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 257.403,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt:	**07**	**Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**
Amt:	**61**	**Stadtplanungsamt**

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Innerhalb des Teilhaushalts 07 wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.631,13	46.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371,50	27.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.577,57	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.580,20**	**106.900**	**53.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	- Personalaufwendungen	1.252.417,07	1.411.700	1.479.600	1.519.000	1.558.000	1.598.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.393,22	1.000.800	1.073.600	732.000	540.000	507.000
15	- Abschreibungen	0,00	49.400	49.400	60.000	66.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	35.522,33	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.348,17	106.900	104.200	106.000	106.000	106.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.205.680,79**	**2.634.800**	**2.781.800**	**2.492.000**	**2.345.000**	**2.356.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.117.100,59**	**- 2.527.900**	**-2.728.300**	**-2.447.000**	**-2.300.000**	**-2.311.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.486,74	103.700	108.200	109.000	109.000	109.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.486,74**	**- 103.700**	**-108.200**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.141.587,33**	**- 2.631.600**	**-2.836.500**	**-2.556.000**	**-2.409.000**	**-2.420.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.904,48	73.400	20.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.281,23	2.585.400	2.732.400	2.432.000	2.279.000	2.286.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.038.376,75**	**- 2.512.000**	**-2.712.400**	**-2.427.000**	**-2.274.000**	**-2.281.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.200,00	603.000	510.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	400.000	550.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**473.200,00**	**603.000**	**910.000**	**580.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.814,70	300.000	150.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.104,69	2.835.000	2.250.000	365.000	250.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.700,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	342.675,00	210.000	140.000	240.000	140.000	140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.500	3.500	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**768.294,39**	**3.475.500**	**2.588.500**	**654.000**	**439.000**	**229.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 295.094,39**	**- 2.872.500**	**-1.678.500**	**-74.000**	**-409.000**	**-199.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.333.471,14**	**- 5.384.500**	**-4.390.900**	**-2.501.000**	**-2.683.000**	**-2.480.000**

Teilhaushalt:	**07**	**Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**
Amt:	**61**	**Stadtplanungsamt**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.10**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Einzelprodukte:

51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Stadterneuerung
51.10.1200	Städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur).
- Umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene.
- Aufstellung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans gem. BauGB.
- Aufstellung eines städtebaulichen Rahmenplans mit räumlich-funktionalen Aussagen.
- Ausstellung des Bebauungsplans, Vorhaben- und Erschließungsplans sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung.
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen.
- Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel.
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.631,13	46.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	33.500	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371,50	27.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.577,57	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.580,20**	**106.900**	**33.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	1.152.199,04	1.319.800	1.275.100	1.309.000	1.343.000	1.378.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.124,89	842.900	935.700	592.000	400.000	367.000
15	- Abschreibungen	0,00	47.300	47.300	58.000	64.000	68.000
17	- Transferaufwendungen	22.100,43	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.555,43	55.500	50.900	52.000	52.000	52.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.030.979,79**	**2.291.500**	**2.344.000**	**2.046.000**	**1.894.000**	**1.900.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.942.399,59**	**- 2.184.600**	**-2.310.500**	**-2.006.000**	**-1.854.000**	**-1.860.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.802,01	93.800	98.600	99.000	99.000	99.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.802,01**	**- 93.800**	**-98.600**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.965.201,60**	**- 2.278.400**	**-2.409.100**	**-2.105.000**	**-1.953.000**	**-1.959.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.904,48	73.400	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.269,17	2.244.200	2.296.700	1.988.000	1.830.000	1.832.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.870.364,69**	**- 2.170.800**	**-2.296.700**	**-1.988.000**	**-1.830.000**	**-1.832.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.200,00	603.000	510.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	400.000	550.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**473.200,00**	**603.000**	**910.000**	**580.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.814,70	300.000	150.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.079,24	2.685.000	2.150.000	265.000	150.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.700,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	342.675,00	210.000	140.000	240.000	140.000	140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.500	3.500	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**702.268,94**	**3.325.500**	**2.488.500**	**554.000**	**339.000**	**229.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 229.068,94**	**- 2.722.500**	**-1.578.500**	**26.000**	**-309.000**	**-199.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.099.433,63**	**- 4.893.300**	**-3.875.200**	**-1.962.000**	**-2.139.000**	**-2.031.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 51100100 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**101-Digitalisierung der Bebauungspläne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**102-Regionale Mobilitätsplattform (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000	120.000	55.500	0	64.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	120.000	55.500	0	64.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	-120.000	-55.500	0	12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	120.000	55.500	0	64.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**103-Bodenmanagement Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	700.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	700.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	-700.000	0	0	- 700.000	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	700.000	0	0	700.000	800.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**651-Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Stadtteil Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	240.000	0	0	0	0	880.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	126.815	300.000	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.207	1.820.000	1.200.000	270.000	160.000	110.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	261.022	2.170.000	1.350.000	270.000	160.000	110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	240.000	0	0	- 261.022	- 2.170.000	-470.000	-270.000	-160.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	261.022	2.170.000	1.350.000	270.000	160.000	110.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**652-Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Ortsmitte Schmiden" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.685	496.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	370.685	496.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	23.412	50.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	42.700	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	312.675	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	378.787	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 8.102	401.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	378.787	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**653-Stadtsanierungsmaßnahmen "Weimerstraße/Schmerstraße" - Stadtteil Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.558	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.558	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.558	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.558	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Stadterneuerung - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**										
Maßnahme:	**654-Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße"- Stadtteil Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.515	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	102.515	30.000	30.000	0	580.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.902	115.000	150.000	180.000	105.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	160.000	140.000	0	240.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.902	275.000	290.000	180.000	345.000	180.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	42.613	- 245.000	-260.000	-180.000	235.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.902	275.000	290.000	180.000	345.000	180.000	180.000

Teilhaushalt:	**07**	**Stadt- und Regionalplanung, Umwelt**
Amt:	**61**	**Stadtplanungsamt**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**56.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts.
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster).
- Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen.
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung.
- Verminderung bzw.. Beseitigung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen.
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung.
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung.
- Information der Bevölkerung und Durchführung von Veranstaltungen zum Umweltschutz.

Erläuterungen:

Nr. 14: Anlage 13 gibt einen Überblick über die Klimaschutz-, Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	89.526,86	91.900	204.500	210.000	215.000	220.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.973,75	157.900	137.900	140.000	140.000	140.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	13.421,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,09	51.400	53.300	54.000	54.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**163.676,60**	**343.300**	**437.800**	**446.000**	**451.000**	**456.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 163.676,60**	**- 343.300**	**-417.800**	**-441.000**	**-446.000**	**-451.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.471,80	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.471,80**	**- 9.600**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 165.148,40**	**- 352.900**	**-427.400**	**-451.000**	**-456.000**	**-461.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.987,66	341.200	435.700	444.000	449.000	454.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 156.987,66**	**- 341.200**	**-415.700**	**-439.000**	**-444.000**	**-449.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 156.987,66**	**- 341.200**	**-415.700**	**-439.000**	**-444.000**	**-449.000**

Teilhaushalt:	**08**	**Bauverwaltung, Bauordnung und Grundstücksangelegenheiten**
Amt:	**60**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr**

Produktgruppen:

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Innerhalb des Teilhaushalts 08 wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.436,59	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	946.616,09	680.000	580.300	580.000	580.000	580.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.431,69	228.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.886,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.015.371,36**	**915.400**	**777.700**	**777.000**	**777.000**	**777.000**
12	- Personalaufwendungen	1.053.875,44	1.189.900	1.253.200	1.285.000	1.319.000	1.354.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.760,00	62.700	78.100	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.469,98	30.500	40.000	41.000	41.000	41.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.126.105,42**	**1.283.100**	**1.371.300**	**1.403.000**	**1.437.000**	**1.472.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.734,06**	**- 367.700**	**-593.600**	**-626.000**	**-660.000**	**-695.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.235,65	78.300	80.300	80.000	80.000	80.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.235,65**	**- 78.300**	**-80.300**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.969,71**	**- 446.000**	**-673.900**	**-706.000**	**-740.000**	**-775.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.061.509,59	915.400	777.700	777.000	777.000	777.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.037,70	1.283.100	1.371.300	1.403.000	1.437.000	1.472.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.528,11**	**- 367.700**	**-593.600**	**-626.000**	**-660.000**	**-695.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 61.528,11**	**- 367.700**	**-593.600**	**-626.000**	**-660.000**	**-695.000**

Teilhaushalt:	**08**	**Bauverwaltung, Bauordnung und Grundstücksangelegenheiten**
Amt:	**60**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.11**	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Einzelprodukte:

51.11.1000 Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss (Geschäftsstelle)

Produktbeschreibung:

- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei).
- Erfassung Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung.
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.a.).
- Auskünfte
- Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.532,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,69	188.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.862,21**	**288.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
12	- Personalaufwendungen	279.566,10	422.300	438.100	449.000	461.000	474.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.939,50	4.200	5.100	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.664,17	4.900	16.900	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**308.169,77**	**431.400**	**460.100**	**470.000**	**482.000**	**495.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 245.307,56**	**- 143.400**	**-210.100**	**-220.000**	**-232.000**	**-245.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.071,59	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.071,59**	**- 15.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 247.379,15**	**- 159.100**	**-226.100**	**-236.000**	**-248.000**	**-261.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.915,39	288.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.820,32	431.400	460.100	470.000	482.000	495.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 229.904,93**	**- 143.400**	**-210.100**	**-220.000**	**-232.000**	**-245.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 229.904,93**	**- 143.400**	**-210.100**	**-220.000**	**-232.000**	**-245.000**

Teilhaushalt:	**08**	**Bauverwaltung und Bauordnung**
Amt:	**60**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**52.10**	**Bauordnung**

Einzelprodukte:

52.10.0000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags.
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen (Baugenehmigungsverfahren).
- Prüfung und Durchführung des Kenntnisgabeverfahrens bzw. des vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
- Prüfung bautechnischer Nachweise (Standsicherheitsnachweis unter Berücksichtigung des Brandschutzes, Wärmeschutznachweis und Schallschutznachweis).
- Überwachung und Kontrolle des Baugeschehens.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände.
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich.
- Bauberatung auch außerhalb von Verfahren.
- Führen und Bereitstellen des Baulastenbuchs.
- Abgeschlosenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.
- Vollzug von Vorschriften im Zuge der Energiewende.
- Durchführung von Brandverhütungsschauen.

Erläuterungen:

Nr. 7: Kostenersatz für den Prüfstatiker, der im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch für Weinstadt tätig ist.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.436,59	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884.032,44	580.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.102,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.886,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**952.458,02**	**627.400**	**527.400**	**527.000**	**527.000**	**527.000**
12	- Personalaufwendungen	759.219,37	753.200	800.600	821.000	843.000	865.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,21	58.200	72.700	73.000	73.000	73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.769,06	25.200	22.700	24.000	24.000	24.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**802.617,64**	**836.600**	**896.000**	**918.000**	**940.000**	**962.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**149.840,38**	**- 209.200**	**-368.600**	**-391.000**	**-413.000**	**-435.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.820,43	61.200	63.300	63.000	63.000	63.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.820,43**	**- 61.200**	**-63.300**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**145.019,95**	**- 270.400**	**-431.900**	**-454.000**	**-476.000**	**-498.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	982.543,07	627.400	527.400	527.000	527.000	527.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.970,54	836.600	896.000	918.000	940.000	962.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**183.572,53**	**- 209.200**	**-368.600**	**-391.000**	**-413.000**	**-435.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**183.572,53**	**- 209.200**	**-368.600**	**-391.000**	**-413.000**	**-435.000**

Teilhaushalt:	**08**	**Bauverwaltung und Bauordnung**
Amt:	**60**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**52.30**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte:

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften.
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft.
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,13	0	300	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51,13**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	15.089,97	14.400	14.500	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,29	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,75	400	400	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.318,01**	**15.100**	**15.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.266,88**	**- 15.100**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	343,63	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 343,63**	**- 1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.610,51**	**- 16.500**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51,13	0	300	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.246,84	15.100	15.200	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.195,71**	**- 15.100**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.195,71**	**- 15.100**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**

Produktgruppen:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
31.40	Soziale Einrichtungen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Innerhalb des Teilhaushalts 09 wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	635.100	635.100	635.000	635.000	635.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739.058,99	1.956.600	3.735.200	3.734.000	3.734.000	3.734.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.943,00	823.000	721.900	752.000	752.000	752.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.924,29	161.600	210.000	213.000	215.000	217.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	640,00	600	700	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.603,21	112.100	97.600	95.000	93.000	89.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.865.169,49**	**3.689.000**	**5.400.500**	**5.430.000**	**5.430.000**	**5.428.000**
12	- Personalaufwendungen	1.945.987,52	2.228.500	2.253.400	2.313.000	2.374.000	2.436.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.902,00	3.359.100	6.402.700	4.834.000	4.706.000	4.222.000
15	- Abschreibungen	49.313,73	2.351.400	2.524.200	2.605.000	2.740.000	2.741.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	39.902,40	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.452,65	484.900	1.113.000	952.000	949.000	949.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.001.560,98**	**8.463.900**	**12.333.800**	**10.745.000**	**10.810.000**	**10.389.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.136.391,49**	**- 4.774.900**	**-6.933.300**	**-5.315.000**	**-5.380.000**	**-4.961.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	412.300	411.000	411.000	411.000	411.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.636,41	383.200	401.200	401.000	401.000	401.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	161.000	161.000	162.000	155.000	149.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 255.636,41**	**- 131.900**	**-151.200**	**-152.000**	**-145.000**	**-139.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.392.027,90**	**- 4.906.800**	**-7.084.500**	**-5.467.000**	**-5.525.000**	**-5.100.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.875.057,07	3.053.900	4.765.400	4.795.000	4.795.000	4.793.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.038.646,58	6.112.500	9.809.600	8.140.000	8.070.000	7.648.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.163.589,51**	**- 3.058.600**	**-5.044.200**	**-3.345.000**	**-3.275.000**	**-2.855.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.353,00	713.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.353,00**	**713.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.984,80	770.000	1.125.000	395.000	2.750.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.054,58	15.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**564.467,38**	**785.000**	**1.125.000**	**395.000**	**2.750.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 560.114,38**	**- 72.000**	**-1.125.000**	**-395.000**	**-2.750.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.723.703,89**	**- 3.130.600**	**-6.169.200**	**-3.740.000**	**-6.025.000**	**-2.905.000**

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.24**	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Einzelprodukte:

11.24.0100	Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
11.24.0201	Grundschulen (bis 2020)
11.24.0204	Realschulen (bis 2020)
11.24.0206	Gymnasien (bis 2020)
11.24.0217	Förderschulen (bis 2020)
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen (bis 2020)
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) (bis 2020)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) (bis 2020)
11.24.0299	Gebäude (BgA) (bis 2020)

Produktbeschreibung:

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführung und Überwachung.
- Modernisierung und Sanierung gemäß dem Leistungsbild der HOAI.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen.
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungsnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen.
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden.
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen; Energie-Controlling.
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung (Müll, Schädlingsbekämpfung, Putzmittel Beschaffung, Grundreinigung…).
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden sowie unbebauten Grundstücken (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Wärmedirektservice, sonst. Brennstoffe, Hausgeldzahlungen, Abgaben und Versicherungen).

Erläuterungen:

Allg. Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen wurden bis 2020 in einem zentralen Gebäudemanagement zusammengefasst. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Erträge und Aufwendungen für das Gebäudemanagement bei den einzelnen Produkten veranschlagt.

Nr. 7: In diesem Ansatz ist der Verwaltungskostenbeitrag enthalten, den der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und Parkhäuser für entsprechende Leistungen des Personals des Amtes für Hochbau und Gebäudemanagement zu leisten hat.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	606.800	606.800	607.000	607.000	607.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,21	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.655,30	188.500	199.900	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.170,16	161.600	210.000	213.000	215.000	217.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**370.830,67**	**957.900**	**1.016.700**	**1.020.000**	**1.022.000**	**1.024.000**
12	- Personalaufwendungen	1.868.717,39	2.145.600	2.178.400	2.236.000	2.295.000	2.355.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.728,31	944.800	2.636.100	1.342.000	1.349.000	1.349.000
15	- Abschreibungen	15.999,65	2.216.000	2.388.800	2.467.000	2.602.000	2.603.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.427,76	30.600	178.200	29.000	29.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.115.873,11**	**5.337.000**	**7.381.500**	**6.074.000**	**6.275.000**	**6.336.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.745.042,44**	**- 4.379.100**	**-6.364.800**	**-5.054.000**	**-5.253.000**	**-5.312.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	412.300	411.000	411.000	411.000	411.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.978,08	157.900	176.200	176.000	176.000	176.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 61.978,08**	**254.400**	**234.800**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.807.020,52**	**- 4.124.700**	**-6.130.000**	**-4.819.000**	**-5.018.000**	**-5.077.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	421.820,51	351.100	409.900	413.000	415.000	417.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297.314,20	3.121.000	4.992.700	3.607.000	3.673.000	3.733.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.875.493,69**	**- 2.769.900**	**-4.582.800**	**-3.194.000**	**-3.258.000**	**-3.316.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.606,15	670.000	700.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.811,20	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**318.417,35**	**685.000**	**700.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 318.417,35**	**- 385.000**	**-700.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.193.911,04**	**- 3.154.900**	**-5.282.800**	**-3.244.000**	**-3.308.000**	**-3.366.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**350-Barrierefreiheit an öffentlichen Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.925	17.950	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	22.925	17.950	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-22.925	- 17.950	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	22.925	17.950	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**354-Umbau Büroräume Gerh.-Hauptmann-Straße / Wohncity (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.637	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.637	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.637	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.637	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**357-Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.000	1.025.213	249.799	155.414	620.000	650.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	93.811	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.676.000	1.025.213	249.799	249.225	635.000	650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.376.000	-1.025.213	-249.799	- 249.225	- 335.000	-650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.676.000	1.025.213	249.799	249.225	635.000	650.000	0	0	0	0

11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 357 Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Investitionszuweisungen: Förderung Land Städtebau / Sanierungsprogramm ca. 50 % der förderfähigen Kosten

11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 357 Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach 78710602 Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	
Notiz	u.a. Brandschutzkonzept Brandmeldeanlage (200.000 €) Sicherheitsbeleuchtung (100.000 €), Rauchwarnanlage (100.000 €), Umbau ehemalige Kantine (150.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**702-Rathaus - Aufzugnotruf (Zwei-Wege-Kommunikation) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.605	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.605	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.605	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.605	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.40**	**Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte:

31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.0900	Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung.
- Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften.
- Bereitstellung von sonstigen Räumen für sozial engagierte Vereine.

Erläuterungen:

Allg. Bei der Stadt Fellbach übernimmt diese Aufgaben die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH (WDF), daher werden bei diesem Produkt nur geringe Ausgaben gebucht.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.523.529,33	1.757.000	3.539.400	3.539.000	3.539.000	3.539.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.036,86	10.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.539.566,19**	**1.767.500**	**3.539.400**	**3.539.000**	**3.539.000**	**3.539.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.053,44	1.875.400	2.765.800	2.628.000	2.493.000	2.009.000
15	- Abschreibungen	12.401,88	56.100	56.100	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.053,37	364.000	813.000	807.000	804.000	804.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.152.508,69**	**2.295.500**	**3.634.900**	**3.491.000**	**3.353.000**	**2.869.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 612.942,50**	**- 528.000**	**-95.500**	**48.000**	**186.000**	**670.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 116,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 613.059,00**	**- 528.000**	**-95.500**	**48.000**	**186.000**	**670.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.538.837,60	1.767.500	3.539.400	3.539.000	3.539.000	3.539.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.983,09	2.239.400	3.578.800	3.435.000	3.297.000	2.813.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.555.145,49**	**- 471.900**	**-39.400**	**104.000**	**242.000**	**726.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.555.145,49**	**- 471.900**	**-439.400**	**104.000**	**242.000**	**726.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**402-Bruckstraße 80+82: Kostenzuschuss Erneuerung Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**52.20**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Einzelprodukte:

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln.
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen.
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität.
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung.
- Überwachung der Belegungsbindung für öffentl. geförderte Wohnungen und Wohnungen mit Belegungsrechten.
- Aufstellung des Mietspiegels.
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Erläuterungen:

Nr.22:
Verrechnung des jährlichen Zuschusses der Stadt Fellbach für den sozialen Wohnungsbau.
Vergünstigte Erbbauzinsen:

Baugrundstücke		Fiktiver Erbbauzins			tatsächlich	jährlicher
	%	Basis je qm	Messgehalt qm	Jahresbetrag	festgesetzter Erbbauzins	Differenz-betrag
52200100-48110000						
Gartenstraße 77	4%	322 €	456	5.873,28 €	2.384,54 €	3.488,74 €
Gutenbergstr. 6 - 8	4%	276 €	1.120	12.364,80 €	5.029,22 €	7.335,58 €
Danziger Str. 8, 8/1, 10 10/1, Hauptstr. 65/1	4%	317 €	2.903	36.810,04 €	13.398,14 €	23.411,90 €
Daimlerstraße 19 - 21 (Teilerbbaurecht)	4%	389 €	1.763	27.432,28 €	6.455,90 €	20.976,38 €
Eisenbahnstr. 21 - 29	3%	700 €	2.802	58.842,00 €	28.860,22 €	29.981,78 €
Fellbacher Str. / Flst.Nr. 2738	3%	944 €	3.183	90.142,56 €	33.268,56 €	56.874,00 €
Schillerstr.19 Flst.4575/1 Siedlungswerk	3%	1.542 €	3.635	168.118,75 €	96.835,26 €	71.283,49 €
Summe jährliche Differenz -:						213.351,87 €
Gesamtsumme gerundet -:						**213.400,00 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.870,38	64.000	62.400	62.000	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.494,53	276.700	273.200	273.000	273.000	273.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,13	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	640,00	600	700	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.603,21	112.100	97.600	95.000	93.000	89.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**527.362,25**	**453.400**	**433.900**	**431.000**	**429.000**	**425.000**
12	- Personalaufwendungen	72.992,48	71.800	75.000	77.000	79.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.059,44	202.400	515.600	439.000	439.000	439.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.966,58	10.500	36.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**307.018,50**	**284.700**	**626.600**	**549.000**	**551.000**	**553.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**220.343,75**	**168.700**	**-192.700**	**-118.000**	**-122.000**	**-128.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192.959,67	224.800	225.000	225.000	225.000	225.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 192.959,67**	**- 224.800**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.384,08**	**- 56.100**	**-417.700**	**-343.000**	**-347.000**	**-353.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.180,33	453.400	433.900	431.000	429.000	425.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.018,81	284.700	626.600	549.000	551.000	553.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**225.161,52**	**168.700**	**-192.700**	**-118.000**	**-122.000**	**-128.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.925,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**228.086,52**	**168.700**	**-192.700**	**-118.000**	**-122.000**	**-128.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**801-Wohnungsbauzuschüsse an Familien mit Kindern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.925	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.925	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.925	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.60**	**Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte:

54.60.0100 Betrieb von Parkhäusern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkhäusern. Folgende Parkhäuser werden bei der Stadt Fellbach bzw. dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und Parkhäuser geführt:

    - Parkhaus Stadtmitte
    - Parkhaus Schwabenlandhalle
    - Parkhaus Park und Ride am Bahnhof

Erläuterungen:

Allgemein: Das operative Geschäft wird seit dem Haushaltsjahr 2020 von der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH übernommen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.178,87	131.200	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389,08	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**174.567,95**	**169.200**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.588,03	155.800	146.300	148.000	148.000	148.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.161,16	72.000	71.800	72.000	72.000	72.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**202.749,19**	**227.800**	**218.100**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.181,24**	**- 58.600**	**-56.100**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.181,24**	**- 58.600**	**-56.100**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.859,04	169.200	162.000	162.000	162.000	162.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.426,31	227.800	218.100	220.000	220.000	220.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.432,73**	**- 58.600**	**-56.100**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.920,50	100.000	25.000	345.000	2.700.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.920,50**	**100.000**	**25.000**	**345.000**	**2.700.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 21.920,50**	**- 100.000**	**-25.000**	**-345.000**	**-2.700.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.487,77**	**- 158.600**	**-81.100**	**-403.000**	**-2.758.000**	**-58.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0100-Betrieb von Parkhäusern - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**401-Betonsanierung Tiefgarage Rathaus (Stadtmitte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240.000	170.000	48.080	21.921	100.000	25.000	2.800.000	345.000	2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.240.000	170.000	48.080	21.921	100.000	25.000	2.800.000	345.000	2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.240.000	-170.000	-48.080	- 21.921	- 100.000	-25.000	-2.800.000	-345.000	-2.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.240.000	170.000	48.080	21.921	100.000	25.000	2.800.000	345.000	2.700.000	0

54600100 Betrieb von Parkhäusern 401 Betonsanierung Tiefgarage Rathaus (Stadtmitte) 78710902 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	
Notiz	Planungsrate für die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts TG Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0100-Betrieb von Parkhäusern - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**402-Generalsanierung P+R Schaflandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.70**	**ÖPNV**

Einzelprodukte:

54.70.0300 Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen

Produktbeschreibung:

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	28.300	28.000	28.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,58	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,70	900	800	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.590,28**	**32.600**	**32.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.999,59	33.400	56.500	47.000	47.000	47.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.000	19.000	19.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	39.902,40	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,03	7.800	9.500	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.724,70**	**100.400**	**125.700**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.134,42**	**- 67.800**	**-93.200**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	192,20	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.000	66.000	63.000	59.000	56.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 192,20**	**- 66.000**	**-66.000**	**-63.000**	**-59.000**	**-56.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.326,62**	**- 133.800**	**-159.200**	**-149.000**	**-145.000**	**-142.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.588,20	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.304,09	81.200	106.500	99.000	99.000	99.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.715,89**	**- 76.900**	**-102.300**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	413.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.458,15	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**204.458,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 204.458,15**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 264.174,04**	**336.100**	**-102.300**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0300-Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**601-Bau eines automatisierten Fahrradparkhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.000	0	0	0	413.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	441.000	0	0	0	413.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.093	204.458	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	58.093	204.458	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	441.000	0	-58.093	- 204.458	413.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	58.093	204.458	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.90**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte:

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856,62	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.856,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.277,65	11.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.096,05	64.600	87.100	87.000	87.000	87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,75	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.397,45**	**75.700**	**87.100**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.540,83**	**- 75.700**	**-87.100**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389,96	500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 389,96**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.930,79**	**- 76.200**	**-87.100**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.856,62	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.351,61	75.700	87.100	87.000	87.000	87.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.494,99**	**- 75.700**	**-87.100**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.494,99**	**- 75.700**	**-87.100**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Teilhaushalt:	**09**	**Hochbau und Gebäudemanagement**
Amt:	**65**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.1100	Vermietung gewerblicher Objekte (ohne BgA)

Produktbeschreibung:

- Gastronomiebetriebe Rathaus Fellbach
- Unterhaltung von Anschlagssäulen, Plakattafel und sonstigen Werbeeinrichtungen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.787,09	42.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.313,00	308.400	241.000	271.000	271.000	271.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**267.100,09**	**350.400**	**241.000**	**271.000**	**271.000**	**271.000**
12	- Personalaufwendungen	9.369,78	6.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.812,68	238.700	307.200	203.000	210.000	203.000
15	- Abschreibungen	20.912,20	60.500	81.500	85.000	85.000	85.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	405.800	373.000	373.000	373.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.717,82	45.500	4.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**271.812,48**	**350.800**	**799.000**	**661.000**	**668.000**	**661.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.712,39**	**- 400**	**-558.000**	**-390.000**	**-397.000**	**-390.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.899,67	53.900	64.700	65.000	65.000	65.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	95.000	149.000	151.000	146.000	142.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.899,67**	**- 148.900**	**-213.700**	**-216.000**	**-211.000**	**-207.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.612,06**	**- 149.300**	**-771.700**	**-606.000**	**-608.000**	**-597.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.289,52	350.400	241.000	271.000	271.000	271.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.943,21	290.300	717.500	576.000	583.000	576.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**37.346,31**	**60.100**	**-476.500**	**-305.000**	**-312.000**	**-305.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.902,05	9.000	34.000	21.000	31.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.902,05**	**84.000**	**109.000**	**21.000**	**31.000**	**21.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.902,05**	**- 84.000**	**-109.000**	**-21.000**	**-31.000**	**-21.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**21.444,26**	**- 23.900**	**-585.500**	**-326.000**	**-343.000**	**-326.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**405-Roter Hirsch - Ausstattung und Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.902	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.902	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.902	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.902	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**407-Nachnutzung bisheriger I-Punkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-75.000	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0600-Wochenmärkte - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300600 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0700-Fiesta International - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Weihnachtsmarkt - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57301000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-23.000	0	-13.000	-23.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**

Produktgruppen:

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.20	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstaßen
54.30	Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Innerhalb des Teilhaushalts 10 wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.012,31	120.700	120.500	121.000	121.000	121.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.560.900	3.560.900	3.568.000	3.568.000	3.568.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.246.399,16	1.248.100	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.046,76	160.800	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.120,41	484.900	411.700	391.000	399.000	408.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.257.578,64**	**5.575.400**	**5.511.100**	**5.498.000**	**5.506.000**	**5.515.000**
12	- Personalaufwendungen	4.565.714,76	4.484.000	4.862.900	4.993.000	5.127.000	5.266.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.304,09	4.648.000	5.434.900	5.179.000	4.625.000	4.609.000
15	- Abschreibungen	3.435,32	5.455.300	5.455.300	5.542.000	5.615.000	5.650.000
17	- Transferaufwendungen	13.870,27	16.800	16.100	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.225,00	958.400	1.398.300	1.401.000	951.000	951.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.356.549,44**	**15.562.500**	**17.167.500**	**17.131.000**	**16.334.000**	**16.492.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.098.970,80**	**- 9.987.100**	**-11.656.400**	**-11.633.000**	**-10.828.000**	**-10.977.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.330.210,99	2.222.800	3.581.400	3.586.000	3.586.000	3.586.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.053.111,61	2.165.700	3.441.400	3.442.000	3.442.000	3.442.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	226.000	226.000	224.000	219.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**277.099,38**	**- 168.900**	**-86.000**	**-80.000**	**-75.000**	**-72.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.821.871,42**	**-10.156.000**	**-11.742.400**	**-11.713.000**	**-10.903.000**	**-11.049.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.648.908,97	2.014.500	1.950.200	1.930.000	1.938.000	1.947.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.947,47	10.107.200	11.712.200	11.589.000	10.719.000	10.842.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.592.038,50**	**- 8.092.700**	**-9.762.000**	**-9.659.000**	**-8.781.000**	**-8.895.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070,00	420.000	635.000	310.000	1.610.000	1.610.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.580,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.985,86	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**155.635,86**	**420.000**	**635.000**	**310.000**	**1.610.000**	**1.610.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.458.657,18	4.871.300	5.746.000	7.117.000	12.713.000	14.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.272,69	437.000	366.000	125.000	125.000	125.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.070,49	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.038.500,36**	**5.419.300**	**6.112.000**	**7.242.000**	**12.838.000**	**14.425.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.882.864,50**	**- 4.999.300**	**-5.477.000**	**-6.932.000**	**-11.228.000**	**-12.815.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.474.903,00**	**-13.092.000**	**-15.239.000**	**-16.591.000**	**-20.009.000**	**-21.710.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.25**	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Einzelprodukte:

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen (Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen).
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen.
- Dauerhafte und zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand.
- Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.651,78	65.300	52.200	52.000	52.000	52.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.601,63	3.000	3.300	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**188.253,41**	**68.300**	**55.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
12	- Personalaufwendungen	2.653.650,50	2.560.600	2.750.700	2.824.000	2.899.000	2.977.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.580,95	541.700	720.000	724.000	724.000	724.000
15	- Abschreibungen	774,11	91.900	91.900	96.000	100.000	105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.606,67	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.446.612,23**	**3.203.000**	**3.571.500**	**3.653.000**	**3.732.000**	**3.815.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.258.358,82**	**- 3.134.700**	**-3.516.000**	**-3.597.000**	**-3.676.000**	**-3.759.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.316.242,99	2.206.600	3.565.400	3.570.000	3.570.000	3.570.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.034,14	143.000	172.900	173.000	173.000	173.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.280.208,85**	**2.063.600**	**3.392.500**	**3.397.000**	**3.397.000**	**3.397.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 978.149,97**	**- 1.071.100**	**-123.500**	**-200.000**	**-279.000**	**-362.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.039,52	68.300	55.500	56.000	56.000	56.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.361,64	3.111.100	3.479.600	3.557.000	3.632.000	3.710.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.206.322,12**	**- 3.042.800**	**-3.424.100**	**-3.501.000**	**-3.576.000**	**-3.654.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.598,96	220.000	217.000	92.000	92.000	92.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**176.598,96**	**220.000**	**247.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 176.598,96**	**- 220.000**	**-247.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.382.921,08**	**- 3.262.800**	**-3.671.100**	**-3.593.000**	**-3.668.000**	**-3.746.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11250000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	176.599	220.000	217.000	0	92.000	92.000	92.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	176.599	220.000	247.000	0	92.000	92.000	92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 176.599	- 220.000	-247.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	176.599	220.000	247.000	0	92.000	92.000	92.000

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.11**	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Einzelprodukte:

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters.
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,06	400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.278,06**	**1.400**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.278,06**	**- 1.400**	**-1.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27,98**	**- 1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.306,04**	**- 2.700**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,06	400	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.278,06**	**- 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.205,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.070,49	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**55.275,49**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 55.275,49**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 56.553,55**	**- 20.400**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**101-Einrichtung ämterübergreifende grafische Datenverarbeitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.205	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.275	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.275	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.275	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.70**	**Abfallwirtschaft**

Einzelprodukte:

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Sammlung, Annahme und Verwertung von Grünabfällen.
- Glas- und Altpapiercontainersammelstellen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.674,12	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.674,12**	**98.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,00	32.400	30.600	31.000	31.000	31.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.751,00**	**32.400**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**53.923,12**	**65.600**	**59.400**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.332,20	72.300	115.600	116.000	116.000	116.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 76.332,20**	**- 72.300**	**-115.600**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.409,08**	**- 6.700**	**-56.200**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.674,12	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.481,00	32.400	30.600	31.000	31.000	31.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**53.193,12**	**65.600**	**59.400**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**53.193,12**	**65.600**	**59.400**	**59.000**	**59.000**	**59.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

Einzelprodukte:

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inklusive Straßenmarkierung und Straßenentwässerung).
- Abrechnung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeträgen.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke.
- Bearbeitung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenverkehrsbehörde und Untere Verwaltungsbehörde.

Erläuterungen:

Nr. 7: In diesem Ansatz ist der Verwaltungskostenbeitrag enthalten, den der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach für entsprechende Leistungen des Personals des Tiefbauamtes zu leisten hat.

Nr. 18: Erstattung der Kosten für die Beseitigung und Reinigung des Oberflächenwassers von öffentlichen Verkehrsflächen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.928,70	95.500	95.500	96.000	96.000	96.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.489.000	3.489.000	3.496.000	3.496.000	3.496.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.006,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.679,51	300	300	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.307,42	325.900	243.000	254.000	262.000	270.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**556.922,04**	**4.050.700**	**3.967.800**	**3.986.000**	**3.994.000**	**4.002.000**
12	- Personalaufwendungen	812.419,92	876.300	897.100	921.000	946.000	972.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.259,02	1.532.900	1.839.600	1.844.000	1.426.000	1.426.000
15	- Abschreibungen	525,00	4.445.900	4.445.900	4.492.000	4.547.000	4.561.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.620,15	913.500	1.358.800	1.360.000	910.000	910.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.236.824,09**	**7.768.600**	**8.541.400**	**8.617.000**	**7.829.000**	**7.869.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.679.902,05**	**- 3.717.900**	**-4.573.600**	**-4.631.000**	**-3.835.000**	**-3.867.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.968,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	344.407,91	421.900	673.600	674.000	674.000	674.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 330.439,91**	**- 405.700**	**-657.600**	**-658.000**	**-658.000**	**-658.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.010.341,96**	**- 4.123.600**	**-5.231.200**	**-5.289.000**	**-4.493.000**	**-4.525.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	967.017,13	561.700	478.800	490.000	498.000	506.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.415,31	3.322.700	4.095.500	4.125.000	3.282.000	3.308.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.290.398,18**	**- 2.761.000**	**-3.616.700**	**-3.635.000**	**-2.784.000**	**-2.802.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	1.560.000	1.560.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**1.560.000**	**1.560.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.723.845,47	2.820.000	4.243.000	5.842.000	10.910.000	12.280.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.952,42	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.735.797,89**	**2.951.000**	**4.243.000**	**5.842.000**	**10.910.000**	**12.280.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.735.797,89**	**- 2.951.000**	**-4.183.000**	**-5.782.000**	**-9.350.000**	**-10.720.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.026.196,07**	**- 5.712.000**	**-7.799.700**	**-9.417.000**	**-12.134.000**	**-13.522.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsmaßnahmen des Produktes 54100000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**500-Allgemeiner Straßenneu- und -umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.100	0	860.000	946.000	0	946.000	260.000	260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.100	0	875.000	946.000	0	946.000	260.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.100	0	- 875.000	-946.000	0	-946.000	-260.000	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.100	0	875.000	946.000	0	946.000	260.000	260.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**502-Erschließung Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448.000	2.147.128	250.960	150.646	500.000	1.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.448.000	2.147.128	250.960	150.646	500.000	1.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.448.000	-2.147.128	-250.960	- 150.646	- 500.000	-1.000.000	-3.300.000	-2.500.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.448.000	2.147.128	250.960	150.646	500.000	1.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**506-Umgestaltung Eberhardstraße zw. Bahnhofstraße u. Ernst-Wiechert-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.070	270.070	125.000	145.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.070	270.070	125.000	145.070	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.070	-270.070	-125.000	- 145.070	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.070	270.070	125.000	145.070	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**508-Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eisenbahn- und Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000	195.915	0	0	150.000	150.000	2.800.000	200.000	1.300.000	1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.200.000	195.915	0	0	150.000	150.000	2.800.000	200.000	1.300.000	1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.200.000	-195.915	0	0	- 150.000	-150.000	-2.800.000	-200.000	-1.300.000	-1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.200.000	195.915	0	0	150.000	150.000	2.800.000	200.000	1.300.000	1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**510-U-Turn mit Vollanschluss Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.899	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	58.899	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 58.899	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.899	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**512-Ringstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	10.046	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	10.046	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	-10.046	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	10.046	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**514-Umgestaltung nördl. Friedrich-List-Straße (Fromm-Areal) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.877	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.877	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.877	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.877	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**516-Marktplatz Rathaus - Sanierung Pflaster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**517-Sanierung und Umgestaltung Fellbacher-/Siemens-/Stauferstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.553	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.553	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.553	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.553	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**519-Endbelag "Langes Tal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.301	312.301	50.000	180.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	312.301	312.301	50.000	180.070	96.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-312.301	-312.301	-50.000	- 180.070	- 96.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	312.301	312.301	50.000	180.070	96.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**523-Entwicklung Fellbach Mitte - Umgestaltung Tainer Straße/ Seestraße / Cannstatter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.502.900	332.879	0	82.873	250.000	210.000	13.200.000	210.000	5.490.000	7.460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.502.900	332.879	0	82.873	250.000	210.000	13.200.000	210.000	5.490.000	7.460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.502.900	-332.879	0	- 82.873	- 250.000	-210.000	-13.200.000	-210.000	-3.990.000	-5.960.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.502.900	332.879	0	82.873	250.000	210.000	13.200.000	210.000	5.490.000	7.460.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**524-Umgestaltung Klosterplatz Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-142.500	-142.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**527-Erschließung Kleinfeld Ost (Bolzplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**528-Endbelag Lise-Meitner-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.810	225.810	0	85.810	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.810	225.810	0	85.810	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.810	-225.810	0	- 85.810	- 140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.810	225.810	0	85.810	140.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**529-Erschließung altes Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**532-Sanierungsgebiet Hintere-/Schmerstraße, Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.335	41.581	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	59.335	41.581	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.335	- 41.581	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	59.335	41.581	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**533-Sanierung Ortszentrum Fellbach Vordere Str./Schmerstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**538-Erneuerung Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 836	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**541-Erweiterung des Leerrohrnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.079	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.079	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.079	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.079	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**543-Straßenausbau für neue Kita Abenteuerland Oeffingen (Bereich Albert-Eise-Weg u. Geschw.-Scholl-Str.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.000	500.829	293.000	6.931	200.000	400.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.001.000	500.829	293.000	6.931	200.000	400.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.001.000	-500.829	-293.000	- 6.931	- 200.000	-400.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.001.000	500.829	293.000	6.931	200.000	400.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**553-Sanierung Höhenstraße zw. Erich-Herion- u. Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.140	920.140	476.550	355.404	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	920.140	920.140	476.550	355.404	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-920.140	-920.140	-476.550	- 355.404	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	920.140	920.140	476.550	355.404	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**555-Sanierung Fellbacher Str. zw. Gotthilf-Bayh- und Kleiststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	2.755	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	2.755	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	-2.755	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	2.755	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**556-Platzgestaltung "Fromm-Areal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	-100.000	0	0	- 100.000	-200.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	100.000	0	0	100.000	200.000	0	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**558-Sanierung der Wege im Zuge 'Spielplatz Albrecht-Dürer-Weg' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.094	906	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	149.094	906	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-149.094	- 906	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	149.094	906	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**559-Sonnenbühlstraße (Vollausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	15.252	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	15.252	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 15.252	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	15.252	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**563-Vollausbau 'Auf der Höhe' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	57.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.000	57.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.000	- 57.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.000	57.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**564-Kirchweg Oeffingen (Vollausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.645	72.645	0	46.645	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.645	72.645	0	46.645	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.645	-72.645	0	- 46.645	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.645	72.645	0	46.645	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**565-Hornbergweg Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	41.040	41.000	40	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	41.040	41.000	40	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	-41.040	-41.000	- 40	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	41.040	41.000	40	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**567-Brückensanierung Höhen- / Schaflandstraße (grundlegende Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	100.000	27.998	22.002	50.000	100.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	100.000	27.998	22.002	50.000	100.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	-100.000	-27.998	- 22.002	- 50.000	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	100.000	27.998	22.002	50.000	100.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**568-Erschließung Bühlstraße für Neubau Feuerwehr Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**569-Bittenfelder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.043	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.043	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.043	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.043	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**570-Feldweg Im Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.591	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.591	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.591	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**571-Feldweg 2653/4 - verl. Eberhardstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.950	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**572-Sanierung Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	89.000	10.961	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	89.000	10.961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-89.000	- 10.961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	89.000	10.961	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**573-Sanierung Achalmstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.954	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.954	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.954	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.954	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**574-Erich-Herion-Str. (Endbelag) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.700	90.149	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	133.700	90.149	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-133.700	- 90.149	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	133.700	90.149	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**575-Benzstr. (Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.762	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.762	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.762	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.762	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**576-Waiblinger Straße (Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**577-Neckartal-Radweg (Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-150.000	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**579-Gutenbergstraße (grundlegende Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**580-Fußgängerquerung Schorndorfer Straße (grundlegende Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.062	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.062	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.062	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.062	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**581-Eichenweg (grundlegende Sanierung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**582-Cannstatter Straße (Sanierung zw. Kirchhof- u. Pfarrstr.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.044	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.044	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.044	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.044	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**583-Friedrich-List-Str. (grundlegende Sanierung östl. Gehweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**600-Neubau Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	66.000	0	66.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	66.000	0	66.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-66.000	0	-66.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	66.000	0	66.000	60.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**602-Neubau Signalanlage Siemensstraße/Philipp-Reis-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.853	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.853	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**603-Neubau Signalanlage Siemensstraße/Otto-Hahn-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	50.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	50.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	-50.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	50.000	0	20.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**608-Neubau Signalanlage Bahnhofstr./Maicklerstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**609-Busbeschleunigungsspur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**610-Optimierung Signalanlage Höhenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**611-Neubau Signalanlage Schorndorfer-/Friedrich-List-/Waiblinger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-100.000	-80.000	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**615-Verlängerung U-Bahnhaltestellen (80m Züge) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**619-Lichtsignalanlage (LSA 8) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**620-Lichtsignalanlage (LSA 10) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**621-Lichtsignalanlage (LSA 11) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**622-Lichtsignalanlage (LSA 13) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.259	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.259	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.259	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.259	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**626-Optimierung Signalanlage (LSA) Schorndorfer / Waiblinger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0	- 20.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**627-Neubau LSA Schorndorfer- / Eberhardstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**651-Fellbacher Straße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201.773	396.153	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	201.773	396.153	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-201.773	- 396.153	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	201.773	396.153	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**652-Brunnenstr./Fellbach Nord/Oeffinger Str. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	25.000	0	0	0	50.000	1.000.000	0	150.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000	25.000	0	0	0	50.000	1.000.000	0	150.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000	-25.000	0	0	0	-50.000	-1.000.000	0	-150.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	25.000	0	0	0	50.000	1.000.000	0	150.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**653-Jakobstr./Butterstr. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**654-Remstalstraße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	250.000	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000	250.000	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000	-250.000	0	0	- 250.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	250.000	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**655-Bahnhofstr./Cannstatter Str./Gerhardt-Hauptmann-Str. (Sanierungsgebiet Wüst -3 Quartiere) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.000	1.443.888	84.837	474.468	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.375.000	1.443.888	84.837	486.420	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.375.000	-1.443.888	-84.837	- 486.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.375.000	1.443.888	84.837	486.420	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**658-Neubau LSA Bühl- / Thomas-Mann-Str. (Nr. 44) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**660-Umbau LSA K 52 - LSA Nr. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.761	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.761	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.761	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.761	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**661-Umbau LSA K 51 Oeffingen Hauptstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.891	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.891	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.891	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.891	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**662-Umbau FSA K74 Hauptstraße / Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.471	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.471	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.471	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.471	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**705-Umgestaltung Stäffele am Milchhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**706-Umsetzung Radnetzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	240.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	240.000	0	0	0	0	60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**707-Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.000	0	0	0	0	401.000	3.600.000	100.000	1.400.000	2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.001.000	0	0	0	0	401.000	3.600.000	100.000	1.400.000	2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.001.000	0	0	0	0	-401.000	-3.600.000	-100.000	-1.400.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.001.000	0	0	0	0	401.000	3.600.000	100.000	1.400.000	2.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**708-Straßenumbau Untertürkheimer Straße / Esslinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.20**	**Kreisstraßen**

Einzelprodukte:

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung:

- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreistraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inklusive Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), soweit die Stadt Fellbach bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbaulast ist.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Kreisstraßen.
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	65.700	66.000	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,74	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16,74**	**65.700**	**65.700**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
12	- Personalaufwendungen	69.932,28	74.700	77.400	80.000	82.000	84.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,68	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	80.600	80.600	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,19	100	100	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.237,15**	**155.400**	**158.100**	**161.000**	**163.000**	**165.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.220,41**	**- 89.700**	**-92.400**	**-95.000**	**-97.000**	**-99.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	427,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 427,10**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 71.647,51**	**- 92.700**	**-95.400**	**-98.000**	**-100.000**	**-102.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3,38	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.647,22	74.800	77.500	80.000	82.000	84.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.643,84**	**- 74.800**	**-77.500**	**-80.000**	**-82.000**	**-84.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 70.643,84**	**- 74.800**	**-77.500**	**-80.000**	**-82.000**	**-84.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.30**	**Landesstraßen**

Einzelprodukte:

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung:

- Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inklusive Straßenmarkierung und Straßenentwässerung), soweit die Stadt Fellbach bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbaulast ist.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.738,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.927,87	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.666,05**	**72.500**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.280,05	227.300	308.200	308.000	197.000	197.000
15	- Abschreibungen	0,00	428.700	428.700	449.000	449.000	449.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,12	0	1.800	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.201,17**	**656.000**	**738.700**	**759.000**	**648.000**	**648.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.535,12**	**- 583.500**	**-665.700**	**-686.000**	**-575.000**	**-575.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.187,98	15.200	24.100	24.000	24.000	24.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.187,98**	**- 15.200**	**-24.100**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 140.723,10**	**- 598.700**	**-689.800**	**-710.000**	**-599.000**	**-599.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.666,05	72.500	73.000	73.000	73.000	73.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.250,96	227.300	310.000	310.000	199.000	199.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 123.584,91**	**- 154.800**	**-237.000**	**-237.000**	**-126.000**	**-126.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	150.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**250.000**	**150.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 123.584,91**	**- 254.800**	**-487.000**	**-387.000**	**-126.000**	**-126.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.50**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Einzelprodukte:

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub.
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben.
- Reinigung von Märkten, Straßenfesten und sonstigen Veranstaltungen.
- Ölspurbeseitigung und Hundekotbeseitigung.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen.

Erläuterungen:

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.30.0000-Landesstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**601-Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	150.000	50.000	0	100.000	250.000	150.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	150.000	50.000	0	100.000	250.000	150.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	-150.000	-50.000	0	- 100.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	150.000	50.000	0	100.000	250.000	150.000	150.000	0	0

54300000 Landesstraßen 601 Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel 78730402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Neuveranschlagung in 2023.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**468,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	25.382,06	25.400	25.700	27.000	28.000	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.984,83	268.700	302.100	303.000	286.000	286.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,57	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**351.422,46**	**303.800**	**337.500**	**340.000**	**324.000**	**325.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 350.954,38**	**- 303.800**	**-337.500**	**-340.000**	**-324.000**	**-325.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	646.726,02	684.100	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 646.726,02**	**- 684.100**	**-1.126.000**	**-1.126.000**	**-1.126.000**	**-1.126.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 997.680,40**	**- 987.900**	**-1.463.500**	**-1.466.000**	**-1.450.000**	**-1.451.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	459,92	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.849,42	294.100	327.800	330.000	314.000	315.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 336.389,50**	**- 294.100**	**-327.800**	**-330.000**	**-314.000**	**-315.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.630,72	150.000	60.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**155.630,72**	**150.000**	**60.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 155.630,72**	**- 150.000**	**-60.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 492.020,22**	**- 444.100**	**-387.800**	**-332.000**	**-316.000**	**-317.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 54500000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	155.631	150.000	60.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	155.631	150.000	60.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 155.631	- 150.000	-60.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	155.631	150.000	60.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.60**	**Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte:

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.969,35	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.969,35**	**8.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,88	22.700	12.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	4.310,00	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,41	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.158,29**	**30.100**	**18.300**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**811,06**	**- 22.000**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464,98	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 464,98**	**- 2.000**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**346,08**	**- 24.000**	**-12.900**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.478,55	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825,74	30.100	18.300	19.000	19.000	19.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.652,81**	**- 22.000**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.652,81**	**- 22.000**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzelprodukte:

55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung:

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen.
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.
- Familiengerechte Wohnfeldgestaltung.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,10	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.934,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.413,80	6.500	8.400	9.000	9.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.551,98**	**18.200**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	381.991,13	349.900	460.100	472.000	485.000	499.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.944,14	1.201.000	1.123.200	1.121.000	1.119.000	1.119.000
15	- Abschreibungen	0,00	163.700	163.700	173.000	180.000	187.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.072,86	11.300	12.800	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.543.008,13**	**1.725.900**	**1.759.800**	**1.780.000**	**1.798.000**	**1.819.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.499.456,15**	**- 1.707.700**	**-1.739.700**	**-1.760.000**	**-1.778.000**	**-1.798.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	871.230,61	754.700	1.230.200	1.230.000	1.230.000	1.230.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 871.230,61**	**- 754.700**	**-1.230.200**	**-1.230.000**	**-1.230.000**	**-1.230.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.370.686,76**	**- 2.462.400**	**-2.969.900**	**-2.990.000**	**-3.008.000**	**-3.028.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.160,05	12.500	14.400	15.000	15.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.359,18	1.562.200	1.596.100	1.607.000	1.618.000	1.632.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.480.199,13**	**- 1.549.700**	**-1.581.700**	**-1.592.000**	**-1.603.000**	**-1.616.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.580,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**13.580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.417,10	523.000	143.000	240.000	1.073.000	1.290.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.372,28	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**360.789,38**	**533.000**	**198.000**	**250.000**	**1.083.000**	**1.300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 347.209,38**	**- 533.000**	**-198.000**	**-250.000**	**-1.083.000**	**-1.300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.827.408,51**	**- 2.082.700**	**-1.779.700**	**-1.842.000**	**-2.686.000**	**-2.916.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 55100000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.189	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**700-Maßnahmen zur Umsetzung Freiraumplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**703-Fellbacher Weinweg - Station 'Alte Kelter' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	-10.000	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**704-Lehmgrube Schmiden - Revitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**706-Baumquartiere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	0	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**709-Sanierung Ernst-Wiechert-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**710-Mobile Begrünung Innenstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.183	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.183	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.183	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.183	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**711-Böschung an der Bahnlinie (DB) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**712-Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal' (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133.000	0	0	0	0	50.000	2.100.000	100.000	883.000	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.133.000	0	0	0	0	50.000	2.100.000	100.000	883.000	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.133.000	0	0	0	0	-50.000	-2.100.000	-100.000	-883.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.133.000	0	0	0	0	50.000	2.100.000	100.000	883.000	1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**700-Erneuerung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000	115.422	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	96.000	115.422	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-96.000	- 115.422	- 150.000	-50.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	96.000	115.422	150.000	50.000	0	100.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**702-Spielelemente und Spielbereiche im öffentlichen Straßenraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**704-Spielplatz Albrecht-Dürer-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.123	373.123	23.400	222.995	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	373.123	373.123	23.400	222.995	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-373.123	-373.123	-23.400	- 222.995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	373.123	373.123	23.400	222.995	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**706-Spielplatz Esslinger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	-200.000	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**707-BMX-Bahn Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	-20.000	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**708-Spielplatz an der Zeppelinstraße 27+29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.580	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.580	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.580	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**709-Sportboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.20**	**Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer**

Einzelprodukte:

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz).
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern.
- Wasserrechtliche Maßnahmen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,76	47.200	41.500	42.000	42.000	42.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.010,76**	**47.200**	**41.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.010,76**	**- 47.200**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.541,18	3.200	4.300	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.541,18**	**- 3.200**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.551,94**	**- 50.400**	**-45.800**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.010,76	47.200	41.500	42.000	42.000	42.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.010,76**	**- 47.200**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.010,76**	**- 47.200**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte:

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Verwaltung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-,Urnenwand-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume.
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Durchführung von Erdbestattungen, Einäscherungen, Urnenbeisetzungen und Aus-/ Umbettungen.
  Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden.
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern (erfolgt in aller Regel durch Angehörige und nur ausnahmsweise bei vorzeitiger Grabauflösung durch die Stadt).
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern.

Erläuterungen:

Ab 2018 wird der Kostendeckungsgrad in Bezug auf die gebührenfähigen Kosten dargestellt.

Bezeichnung	2020 Rechn.Erg.	2021 Rechn.Erg.	2022 Planansatz	2023 Planansatz
Anzahl d. Bestattungsfälle ('22 u. '23 vorl.)	454	441	431	442
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	78,6 %	77,7 %	77,6 %	64,1 %
Kostendeckungsgrad gebührenfähige Kosten	88,6 %	85,4 %	83,9 %	68,2 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	78,1 %	76,9 %	76,9 %	63,7 %
Anteil Gebühren an gebührenfähigen Ausgaben	88,0 %	84,5 %	83,1 %	67,7 %
Ungedeckter Aufwand(-)/Überschuss je Einw.	6,36 €	6,68 €	7,07 €	13,69 €
Unged. Aufw.(-)/Überschuss je Bestattungsfall	640,99 €	688,37 €	744,32 €	1.403,17 €

Eine anteilige Bewertung der Friedhöfe als „Öffentliches Grün“ ist für künftige Gebührenkalkulationen vorgesehen. Eine Neukalkulation ist in 2022 erfolgt. Die deutliche Minderung des Kostendeckungsgrads 2023 begründet sich durch eine dringend notwendige Ausgabe im Gebäudeunterhalt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.467,20	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047.423,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,28	3.200	5.500	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,46	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.057.697,34**	**1.105.600**	**1.107.900**	**1.108.000**	**1.108.000**	**1.108.000**
12	- Personalaufwendungen	431.876,89	406.700	421.900	433.000	445.000	457.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.042,55	511.500	846.300	614.000	608.000	592.000
15	- Abschreibungen	2.136,21	190.800	190.800	191.000	191.000	193.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.721,04	14.500	8.200	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.045.776,69**	**1.123.500**	**1.467.200**	**1.247.000**	**1.253.000**	**1.251.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.920,65**	**- 17.900**	**-359.300**	**-139.000**	**-145.000**	**-143.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.816,43	31.700	34.900	35.000	35.000	35.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	226.000	226.000	224.000	219.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.816,43**	**- 257.700**	**-260.900**	**-259.000**	**-254.000**	**-251.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.895,78**	**- 275.600**	**-620.200**	**-398.000**	**-399.000**	**-394.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.086.746,48	1.105.600	1.107.900	1.108.000	1.108.000	1.108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.594,21	932.700	1.276.400	1.056.000	1.062.000	1.058.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.152,27**	**172.900**	**-168.500**	**52.000**	**46.000**	**50.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.130,32	152.000	40.000	105.000	100.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.513,31	17.000	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**251.643,63**	**169.000**	**44.000**	**105.000**	**100.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 251.643,63**	**- 169.000**	**-44.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 245.491,36**	**3.900**	**-212.500**	**-53.000**	**-54.000**	**-30.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 55300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	156.513	17.000	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.000	156.513	17.000	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.000	- 156.513	- 17.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.000	156.513	17.000	4.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**201-Kleinfeldfriedhof Fellbach - Anbau Carport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**702-Errichtung Grabfeldern Friedhof Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	4.500	80.000	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	4.500	80.000	10.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 4.500	- 80.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	4.500	80.000	10.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**704-Neubau Urnenwände Friedhof Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**705-Errichtung Grabfelder, Alternative Bestattungsformen, Friedhof Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-20.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**706-Sanierung Senkgarten (Kleinfeldfriedhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.800	59.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	55.800	59.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-55.800	- 59.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	55.800	59.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**707-Umgestaltung Eingangsbereich Friedhof Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.430	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.430	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.430	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.430	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**708-Umgestaltung Eingangsbereich Friedhof Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**709-Wegesanierung Friedhof Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	0	0	0	35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	0	0	0	35.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**710-Wegesanierung Friedhof Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**711-Wegesanierung Friedhof Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**712-Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-30.000	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**713-Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-30.000	0	0	- 30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.40**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzelprodukte:

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.
- Ausweisung von Schutzgebieten.
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,75	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.832,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	109.312,83	112.700	150.700	154.000	158.000	162.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.364,25	61.700	61.800	62.000	62.000	62.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	25.000	31.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	9.560,27	12.500	11.800	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,31	0	300	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**161.429,66**	**206.500**	**244.200**	**253.000**	**263.000**	**273.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155.597,20**	**- 206.500**	**-244.200**	**-253.000**	**-263.000**	**-273.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.163,61	26.200	42.000	42.000	42.000	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.163,61**	**- 26.200**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 178.760,81**	**- 232.700**	**-286.200**	**-295.000**	**-305.000**	**-315.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.105,75	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.642,30	186.900	224.600	228.000	232.000	236.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 151.536,55**	**- 186.900**	**-224.600**	**-228.000**	**-232.000**	**-236.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.070,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.413,54	251.300	230.000	230.000	230.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**80.413,54**	**251.300**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 79.343,54**	**- 251.300**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 230.880,09**	**- 438.200**	**-454.600**	**-458.000**	**-462.000**	**-536.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**101-Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.070	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	80.414	251.300	230.000	0	230.000	230.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	80.414	251.300	230.000	0	230.000	230.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 79.344	- 251.300	-230.000	0	-230.000	-230.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	80.414	251.300	230.000	0	230.000	230.000	300.000

Teilhaushalt:	**10**	**Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**
Amt:	**66**	**Tiefbauamt**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.50**	**Forstwirtschaft**

Einzelprodukte:

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz.
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.674,13	8.800	8.600	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.556,32	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.296,62	43.000	58.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**241.527,07**	**88.300**	**123.100**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
12	- Personalaufwendungen	81.149,15	77.700	79.300	82.000	84.000	86.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.590,92	200.500	149.600	117.000	117.000	117.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.400	23.400	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,68	7.100	5.400	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**225.839,75**	**308.700**	**257.700**	**227.000**	**229.000**	**231.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.687,32**	**- 220.400**	**-134.600**	**-136.000**	**-138.000**	**-140.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.751,47	7.100	11.200	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.751,47**	**- 7.100**	**-11.200**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.935,85**	**- 227.500**	**-145.800**	**-147.000**	**-149.000**	**-151.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.558,02	87.800	122.600	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.231,67	285.300	234.300	204.000	206.000	208.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.326,35**	**- 197.500**	**-111.700**	**-114.000**	**-116.000**	**-118.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	50.000	50.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.500,00**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.500,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**30.826,35**	**- 207.500**	**-121.700**	**-164.000**	**-166.000**	**-118.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft** **Maßnahme:** **702-Trimm-Dich-Pfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	-10.000	0	0	- 10.000	-10.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	50.000	50.000	0

55500000 Forstwirtschaft 702 Trimm-Dich-Pfad 78730202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	
Notiz	Neuveranschlagung in 2023.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft** **Maßnahme:** **801-Einlage HVG e. G. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**01-4**	**Einzelhandelskoordinator**
	80	**Amt für Wirtschaftsförderung**
	82	**Feel GmbH**

Produktgruppen:

53.60	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. dem Produkt dargestellt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 11 wurden für die Fachämter u.a. folgende Unterbudgets angelegt:

- Städtische Veranstaltungen
- Amt für Wirtschaftsförderung
- Feel GmbH
- Einzelhandelskoordination

Innerhalb der Fachämter wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.794,78	147.000	105.500	106.000	91.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.624,17	47.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.678,68	261.500	246.000	246.000	246.000	246.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**335.394,63**	**462.000**	**358.000**	**359.000**	**344.000**	**253.000**
12	- Personalaufwendungen	384.752,68	339.500	362.500	372.000	382.000	392.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.061,15	2.237.500	2.383.200	1.271.000	1.175.000	1.086.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.021.600	1.022.400	1.037.000	1.043.000	1.048.000
17	- Transferaufwendungen	3.058.760,36	2.723.400	2.856.500	2.743.000	2.743.000	2.743.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.806,37	173.900	34.300	30.000	30.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.373.380,56**	**6.495.900**	**6.658.900**	**5.453.000**	**5.373.000**	**5.298.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.037.985,93**	**- 6.033.900**	**-6.300.900**	**-5.094.000**	**-5.029.000**	**-5.045.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.816,00	114.600	132.700	133.000	133.000	133.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	945.000	945.000	920.000	878.000	837.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 99.816,00**	**- 1.059.600**	**-1.077.700**	**-1.053.000**	**-1.011.000**	**-970.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.137.801,93**	**- 7.093.500**	**-7.378.600**	**-6.147.000**	**-6.040.000**	**-6.015.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.464,82	455.500	351.500	352.000	337.000	246.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234.439,16	5.474.300	5.636.500	4.416.000	4.330.000	4.250.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.953.974,34**	**- 5.018.800**	**-5.285.000**	**-4.064.000**	**-3.993.000**	**-4.004.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.282,59	1.447.000	1.043.000	255.000	120.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.803,14	325.000	554.000	180.000	190.000	180.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.879.900,00	979.900	3.588.200	3.065.000	2.660.000	2.271.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.074,12	200.000	155.000	105.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.910.059,85**	**2.951.900**	**5.340.200**	**3.605.000**	**3.025.000**	**2.606.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.910.059,85**	**- 2.951.900**	**-5.340.200**	**-3.605.000**	**-3.025.000**	**-2.606.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.864.034,19**	**- 7.970.700**	**-10.625.200**	**-7.669.000**	**-7.018.000**	**-6.610.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**80**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.60**	**Breitband**

Einzelprodukte:

53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.202,50	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.202,50**	**60.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.202,50**	**- 60.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69,95	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 69,95**	**- 3.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.272,45**	**- 63.300**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.202,50	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.202,50**	**- 60.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 39.202,50**	**- 60.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**80**	**Amt für Wirtschaftsförderung**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.10**	**Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (Standortanalyse).
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement.
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten.
- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Erläuterungen:

Allgemein: Anlässlich des Todes von Herrn Erich Herion hat die Stadt Fellbach rd. 10.000 € an Spenden zugunsten der Finanzierung des Erich-Herion-Preises erhalten. Der Preis wird an die besten Absolventen bzw. Absolventinnen der Fellbacher Bildungsträger verliehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.794,78	147.000	105.500	106.000	91.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,77	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.083,55**	**148.000**	**106.500**	**107.000**	**92.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	291.711,16	270.700	362.500	372.000	382.000	392.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.088,51	319.800	275.000	299.000	226.000	144.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	265.521,78	184.300	97.700	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,75	18.200	17.800	22.000	22.000	21.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**638.487,20**	**793.100**	**753.100**	**791.000**	**728.000**	**655.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 623.403,65**	**- 645.100**	**-646.600**	**-684.000**	**-636.000**	**-654.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.094,41	37.600	49.400	49.000	49.000	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.094,41**	**- 37.600**	**-49.400**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 681.498,06**	**- 682.700**	**-696.000**	**-733.000**	**-685.000**	**-703.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.083,55	148.000	106.500	107.000	92.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.478,39	793.000	753.000	791.000	728.000	655.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 616.394,84**	**- 645.000**	**-646.500**	**-684.000**	**-636.000**	**-654.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 616.394,84**	**- 645.000**	**-646.500**	**-684.000**	**-636.000**	**-654.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle - Städt. Veranstaltungen**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.30.0600	Wochenmärkte
57.30.0700	Fiesta International
57.30.1000	Weihnachtsmarkt
57.30.1200	Rathaussäle

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes.
- Marktaufsicht.
- Durchführung der jährlich stattfindenden Fiesta International
- Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus an interne und externe Nutzer.
- Organisation und Betreuung von Veranstaltungen im Rathaus

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.787,09	42.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917,47	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.704,56**	**42.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	9.369,78	6.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.435,54	156.000	111.900	60.000	67.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	21.400	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	405.800	373.000	373.000	373.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.717,82	45.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**166.523,14**	**208.000**	**539.100**	**455.000**	**462.000**	**455.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 147.818,58**	**- 166.000**	**-514.100**	**-430.000**	**-437.000**	**-430.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.899,67	53.900	64.700	65.000	65.000	65.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.000	52.000	50.000	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.899,67**	**- 53.900**	**-118.700**	**-117.000**	**-115.000**	**-114.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 175.718,25**	**- 219.900**	**-632.800**	**-547.000**	**-552.000**	**-544.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.374,75	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.694,74	207.600	517.700	433.000	440.000	433.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 105.319,99**	**- 165.600**	**-492.700**	**-408.000**	**-415.000**	**-408.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	34.000	21.000	31.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**84.000**	**109.000**	**21.000**	**31.000**	**21.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 84.000**	**-109.000**	**-21.000**	**-31.000**	**-21.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 105.319,99**	**- 249.600**	**-601.700**	**-429.000**	**-446.000**	**-429.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**407-Nachnutzung bisheriger I-Punkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-75.000	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0600-Wochenmärkte - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300600 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0700-Fiesta International - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Weihnachtsmarkt - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57301000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-23.000	0	-13.000	-23.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	23.000	0	13.000	23.000	13.000

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.50**	**Tourismus**

Einzelprodukte:

57.50.0100	Tourismus
57.50.0200	Schwabenlandhalle
57.50.0300	Alte Kelter
57.50.0400	Festhalle Schmiden
57.50.0500	Waldschlössle

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten.
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten.
- Durchführung von Eigenveranstaltungen.
- Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.
- Beratung und Information von Gästen.
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung.

Erläuterungen:

Nr. 17: Hier ist das zu erwartende, von der Stadt zu deckende Betriebsdefizit der Bereiche Tourismus, Schwabenlandhalle, Alte Kelter und Festhalle Schmiden veranschlagt (siehe auch Anlage 10).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.286,67	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,23	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**282.294,90**	**266.500**	**226.500**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.522,78	1.574.700	1.942.300	858.000	828.000	828.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000.900	1.000.900	1.015.000	1.021.000	1.026.000
17	- Transferaufwendungen	2.793.238,58	2.539.100	2.353.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,13	28.000	16.500	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.257.783,49**	**5.142.700**	**5.312.700**	**4.153.000**	**4.129.000**	**4.134.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.975.488,59**	**- 4.876.200**	**-5.086.200**	**-3.926.000**	**-3.902.000**	**-3.907.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.591,88	15.600	15.600	16.000	16.000	16.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	891.000	891.000	868.000	828.000	788.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.591,88**	**- 906.600**	**-906.600**	**-884.000**	**-844.000**	**-804.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.988.080,47**	**- 5.782.800**	**-5.992.800**	**-4.810.000**	**-4.746.000**	**-4.711.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.544,90	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.951,53	4.141.800	4.311.800	3.138.000	3.108.000	3.108.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.956.406,63**	**- 3.881.800**	**-4.091.800**	**-2.918.000**	**-2.888.000**	**-2.888.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.282,59	1.372.000	968.000	255.000	120.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.803,14	316.000	520.000	159.000	159.000	159.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.879.900,00	979.900	3.588.200	3.065.000	2.660.000	2.271.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.074,12	200.000	155.000	105.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.910.059,85**	**2.867.900**	**5.231.200**	**3.584.000**	**2.994.000**	**2.585.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.910.059,85**	**- 2.867.900**	**-5.231.200**	**-3.584.000**	**-2.994.000**	**-2.585.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.866.466,48**	**- 6.749.700**	**-9.323.000**	**-6.502.000**	**-5.882.000**	**-5.473.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0100-Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500100 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.600	0	34.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.600	0	34.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.600	0	- 34.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.600	0	34.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0100-Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**401-Umbau neuer I-Punkt (ehem. Café Entrée) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	279.776	229.776	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	279.776	229.776	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.000	-279.776	-229.776	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	279.776	229.776	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.586	138.209	70.000	105.000	0	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.153	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	63.586	139.362	70.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-63.586	- 139.362	- 70.000	-110.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	63.586	139.362	70.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**101-Erstellung CAD-Pläne (3 D-Modell) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	815.000	465.000	33.497	110.921	200.000	150.000	200.000	100.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	815.000	465.000	33.497	110.921	200.000	150.000	200.000	100.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-815.000	-465.000	-33.497	- 110.921	- 200.000	-150.000	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	815.000	465.000	33.497	110.921	200.000	150.000	200.000	100.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**401-Untersuchung zur Ertüchtigung der SLH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.891	180.813	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	111.891	180.813	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-111.891	- 180.813	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	111.891	180.813	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**402-Umnutzung und Sanierung der Appartements in der SLH - 82 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	149.722	0	29.062	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	178.000	149.722	0	29.062	0	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-178.000	-149.722	0	- 29.062	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	178.000	149.722	0	29.062	0	28.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**701-Investitionen SLH - 65 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	175.128	178.196	850.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	175.128	178.196	850.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	-175.128	- 178.196	- 850.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	175.128	178.196	850.000	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**702-Investitionen SLH - 82 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.419	1.430	42.000	105.000	0	70.000	70.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.419	1.430	42.000	105.000	0	70.000	70.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.419	- 1.430	- 42.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.419	1.430	42.000	105.000	0	70.000	70.000	50.000

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**881-Eigenkapitalausstattung Städt. Holding Fellbach GmbH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.879.900	979.900	3.588.200	0	3.065.000	2.660.000	2.271.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.879.900	979.900	3.588.200	0	3.065.000	2.660.000	2.271.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.879.900	- 979.900	-3.588.200	0	-3.065.000	-2.660.000	-2.271.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.879.900	979.900	3.588.200	0	3.065.000	2.660.000	2.271.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-Alte Kelter - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500300 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.972	22.705	136.000	124.000	0	52.000	52.000	52.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	69.972	22.705	136.000	124.000	0	52.000	52.000	52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-69.972	- 22.705	- 136.000	-124.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	69.972	22.705	136.000	124.000	0	52.000	52.000	52.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-Alte Kelter - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**601-Platzumgestaltung inkl. Schrankenanlage und Bushalt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.907	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.907	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.907	- 50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.907	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-Alte Kelter - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**701-Investitionen technische Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-Alte Kelter - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**702-Austausch Sicherheitsbeleuchtungszentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-Festhalle Schmiden - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500400 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.253	30.889	26.000	66.000	0	34.000	34.000	34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	76.253	30.889	26.000	66.000	0	34.000	34.000	34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-76.253	- 30.889	- 26.000	-66.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	76.253	30.889	26.000	66.000	0	34.000	34.000	34.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-Festhalle Schmiden - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**701-Brandschutzmaßnahmen (Festhalle Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.013	6.986	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.013	6.986	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.013	- 6.986	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.013	6.986	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-Festhalle Schmiden - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**702-Investitionen technische Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.892	17.793	80.000	30.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	83.892	17.793	80.000	30.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-83.892	- 17.793	- 80.000	-30.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	83.892	17.793	80.000	30.000	0	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0500-Waldschlössle am Kappelberg - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500500 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0500-Waldschlössle am Kappelberg - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**101-Instandsetzungs- / Sanierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957.000	3.326.188	2.483.061	305.096	350.000	460.000	100.000	70.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.957.000	3.326.188	2.533.061	305.096	350.000	620.000	100.000	70.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.957.000	-3.326.188	-2.533.061	- 305.096	- 350.000	-620.000	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.957.000	3.326.188	2.533.061	305.096	350.000	620.000	100.000	70.000	50.000	50.000

Teilhaushalt:	**12**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Allgemeines:

Die Beschreibungen und Informationen zu den Produktgruppen bzw. Produkten sind auf den jeweiligen Produktblättern vor der Produktgruppe bzw. Produkt dargestellt.

Die Produktgruppe 61.30 wird im Haushaltsplan nicht dargestellt, da hier keine Ansätze geplant werden. Die Produktgruppe wird in der Regel zur technischen Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.

Budgets:

Im Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.279.259,38	89.581.100	101.996.500	103.659.000	105.582.000	107.787.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.963.081,55	18.643.200	19.005.900	16.120.000	17.685.000	17.761.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.240,58	40.200	27.200	27.000	28.000	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329,51	7.500	5.500	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**111.327.911,02**	**108.272.000**	**121.035.100**	**119.811.000**	**123.300.000**	**125.582.000**
12	- Personalaufwendungen	308,67	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	951.808,11	431.300	600.800	602.000	603.000	603.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.015,43	875.600	1.236.400	1.838.000	2.494.000	3.331.000
17	- Transferaufwendungen	43.281.853,50	46.975.700	50.873.700	54.064.000	53.643.000	53.207.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,02	- 1.296.100	-1.196.500	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.987.820,69**	**46.986.500**	**51.514.400**	**54.808.000**	**55.044.000**	**55.445.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.340.090,33**	**61.285.500**	**69.520.700**	**65.003.000**	**68.256.000**	**70.137.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.982.000	-2.982.000	-3.069.000	-2.969.000	-3.110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32,08**	**2.981.000**	**2.981.000**	**3.068.000**	**2.968.000**	**3.109.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**66.340.058,25**	**64.266.500**	**72.501.700**	**68.071.000**	**71.224.000**	**73.246.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.825.647,07	107.271.500	120.034.600	118.811.000	122.300.000	124.582.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.041.931,18	47.855.200	52.113.600	55.906.000	56.141.000	56.542.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**66.783.715,89**	**59.416.300**	**67.921.000**	**62.905.000**	**66.159.000**	**68.040.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.262,30	36.100	35.600	68.000	73.000	67.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**29.262,30**	**36.100**	**35.600**	**68.000**	**73.000**	**67.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 29.262,30**	**- 36.100**	**-35.600**	**-68.000**	**-73.000**	**-67.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**66.754.453,59**	**59.380.200**	**67.885.400**	**62.837.000**	**66.086.000**	**67.973.000**

Teilhaushalt:	**12**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzelprodukte:

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

- Verbuchung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehender Ausgaben.
- Verbuchung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).
- Verbuchung der Kreisumlage und der Umlage des Verbands Region Stuttgart.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.279.259,38	89.581.100	101.996.500	103.659.000	105.582.000	107.787.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.963.081,55	18.643.200	19.005.900	16.120.000	17.685.000	17.761.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**111.242.340,93**	**108.224.300**	**121.002.400**	**119.779.000**	**123.267.000**	**125.548.000**
15	- Abschreibungen	947.890,98	400.800	600.800	602.000	603.000	603.000
17	- Transferaufwendungen	43.279.507,84	46.898.700	50.868.700	54.061.000	53.640.000	53.204.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.227.398,82**	**47.299.500**	**51.469.500**	**54.663.000**	**54.243.000**	**53.807.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**67.014.942,11**	**60.924.800**	**69.532.900**	**65.116.000**	**69.024.000**	**71.741.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**67.014.942,11**	**60.924.200**	**69.531.900**	**65.115.000**	**69.023.000**	**71.740.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.756.818,54	107.224.300	120.002.400	118.779.000	122.267.000	124.548.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.281.893,56	46.898.700	50.868.700	54.061.000	53.640.000	53.204.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**67.474.924,98**	**60.325.600**	**69.133.700**	**64.718.000**	**68.627.000**	**71.344.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.262,30	36.100	35.600	68.000	73.000	67.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**29.262,30**	**36.100**	**35.600**	**68.000**	**73.000**	**67.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 29.262,30**	**- 36.100**	**-35.600**	**-68.000**	**-73.000**	**-67.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**67.445.662,68**	**60.289.500**	**69.098.100**	**64.650.000**	**68.554.000**	**71.277.000**

Stadt Fellbach -Doppisch-
Planjahr 2023
Neues Planjahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**801-Vermögensumlage Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.262	36.100	35.600	0	68.000	73.000	67.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.262	36.100	35.600	0	68.000	73.000	67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.262	- 36.100	-35.600	0	-68.000	-73.000	-67.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.262	36.100	35.600	0	68.000	73.000	67.000

Teilhaushalt:	**12**	**Finanzverwaltung**
Amt:	**20**	**Kämmereiamt**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte:

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verbuchung von Kapitalanlagen, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Kapitalanlagen, einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven.

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.240,58	40.200	27.200	27.000	28.000	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329,51	7.500	5.500	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.570,09**	**47.700**	**32.700**	**32.000**	**33.000**	**34.000**
12	- Personalaufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.917,13	30.500	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.015,43	875.600	1.236.400	1.838.000	2.494.000	3.331.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,88	- 1.296.100	-1.196.500	-1.696.000	-1.696.000	-1.696.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**757.762,84**	**- 390.000**	**39.900**	**142.000**	**798.000**	**1.635.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 672.192,75**	**437.700**	**-7.200**	**-110.000**	**-765.000**	**-1.601.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.982.000	-2.982.000	-3.069.000	-2.969.000	-3.110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.981.700**	**2.982.000**	**3.069.000**	**2.969.000**	**3.110.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 672.192,75**	**3.419.400**	**2.974.800**	**2.959.000**	**2.204.000**	**1.509.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.828,53	47.200	32.200	32.000	33.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.378,59	879.500	1.239.900	1.842.000	2.498.000	3.335.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 688.550,06**	**- 832.300**	**-1.207.700**	**-1.810.000**	**-2.465.000**	**-3.301.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 688.550,06**	**- 832.300**	**-1.207.700**	**-1.810.000**	**-2.465.000**	**-3.301.000**

B. STELLENPLAN

Erläuterungen der Fußnoten im nachstehenden Stellenplan (Teil A und Teil B):

[1)] = kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufgeführt. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe vermerkt, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird; auf Nr. 3.2.5.3 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz angegeben.

[2)] = Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3)] = Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des § 5 Abs. 1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.

[4)] = Zahl der Stellen, für die aufgrund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird.

[5)] = Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist angegeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[6)] = Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschn.I.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage [2]	ausgesondert [3]	Sperrschlüssel [4]	Leerstellen			
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
I. Stadtverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-:									
Oberbürgermeisterin	B 7	1,00					1,00	1,00	DA 13,5 %
Erster Beigeordneter	B 5	1,00					1,00	1,00	DA 9 %
Weitere Beigeordnete	B 4	1,00					1,00	1,00	DA 7 %
Summe -:		**3,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**	3,00	
Höherer Dienst:									
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00					3,00	3,00	
Stadtbaudirektor	A 15	0,00					0,00	0,00	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	4,00					3,00	2,00	
Stadtoberbaurat	A 14	0,00					0,00	0,00	
Verwaltungsrat	A 13	2,00					2,00	2,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00					0,00	0,00	
Summe -:		**9,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**	**7,00**	
Gehobener Dienst:									
Stadtoberamtsrat	A 13	4,00					3,00	4,00	
Stadtoberbauamtsrat/-rätin	A 13	0,00					0,00	1,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,50					6,50	5,50	
Stadtbauamtsrat	A 12	0,00					0,00	0,00	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	13,25					9,90	9,30	
Stadtbauamtmann	A 11	0,00					0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,20					2,40	1,90	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00					1,00	1,00	
Summe -:		**24,95**	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,80**	**22,70**	
Mittlerer Dienst:									
Amtsinspektor/-in	A 9	5,00		0,50			5,00	4,70	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	4,50					5,00	5,30	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00					1,00	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00					0,00	0,50	
Stadtoberamtsmeister/-in	A 6	0,00					0,00	0,00	
Summe -:		**10,50**	0,00	0,50	0,00	0,00	**11,00**	11,00	
Summe I -Beamte-:		**47,45**	0,00	0,50	0,00	0,00	**44,80**	43,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [6]:									
Summe I -Beamte-:		**47,45**	0,00	0,50	0,00	0,00	44,80	43,70	

Anmerkungen siehe Deckblatt (Teil A bis B)

Teil B 1: Beschäftigte (ehemals Angestellte)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage [2]	ausgesondert [3]	Sonderschlüssel [4]	Leerstellen			
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
	15	5,00					5,00	5,00	
	14	4,00					4,00	3,00	
	13	10,60					10,60	10,40	
	12	24,90					22,90	22,90	
	11	24,05					21,05	20,05	
	10	16,30					19,70	19,20	
	9 c	11,15					11,15	11,15	
	9 b/ 9 a	68,80					68,62	64,24	
	8	47,44					43,79	41,49	
	7	16,95					16,95	16,95	
	6	32,12					32,17	30,27	
	5	25,35					24,85	24,85	
	4	0,80					0,80	0,80	
	3	1,75					1,75	1,75	
	2/ 1/ F.V.	2,90					1,90	0,90	
Summe Beschäftigte (B 1):		**292,11**					**285,23**	**272,95**	

Anmerkungen siehe Deckblatt (Teil A bis B)

Stellenplan

Teil B 2: Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage [2]	ausgesondert [3]	Sonderschlüssel [4]	Leerstellen			
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
	S 18	0,00					0,00	0,00	
	S 17	1,80					1,80	1,80	
	S16	2,00					2,00	2,00	
	S15	6,60					6,00	6,00	
	S14	0,00					0,00	0,00	
	S13	5,00					5,00	5,00	
	S12	1,00					1,00	1,00	
	S11 b	22,70					22,10	21,35	
	S10	0,00					0,00	0,00	
	S9	5,10					4,10	4,10	
	S8 b/S8 a	102,35					100,05	86,05	
	S7	0,00					0,00	0,00	
	S4	10,07					10,07	7,17	
	S3	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte (B 2):		**156,62**					**152,12**	**130,67**	

Anmerkungen siehe Deckblatt (Teil A bis B)

Teil B 3: Beschäftigte (ehemals Arbeiter)

	Lohn-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage [2]	ausgesondert [3]	Sperrschlüssel [4]	Leerstellen			
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
	9 c	0,00					0,00	0,00	
	9 b/ 9 a	1,00					1,00	1,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	1,00					1,00	1,00	
	6	3,85					3,85	0,85	
	5	34,00					34,00	34,00	
	4	6,00					7,00	6,00	
	3	4,00					4,00	4,00	
	2Ü	1,90					2,65	2,55	
	2/ 1/ F.V.	10,82					9,97	8,47	
Summe Beschäftigte (B 3):		**62,57**					**63,47**	**57,87**	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1+B 2+ B 3) ohne A II -:		**558,75**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**545,62**	**505,19**	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1+B 2+B 3) mit A II -:		**558,75**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**545,62**	**505,19**	

Anmerkungen siehe Deckblatt (Teil A bis B)

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte		BM,	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer		
Teil-haus-halt	Produktgruppe	Beige-ord-nete	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9	A 8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13
1	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**											**1**
	Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26	3,00										
	Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30						0,50					
	Gleichstellungsstelle 11.14											
	Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,70	1,40	3,00		
	Rechnungsprüfungsamt 11.13			1,00			1,00					
	Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14		1,00									
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50		1,00		1,00	1,00		3,95		1,00	2,00	**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70			1,00		1,00	1,00	2,80	1,00		1,00	**3**
4	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41							1,30			1,50	**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80								0,80	0,50		**5**
6	**Kultur und Musikschule**											**6**
	Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10											
	Musikschule 26.30											
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70											**7**

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Dienst A 7	Dienst A 6	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-12+ Sp.15-17	Anzahl Stellen Vorjahr	Anzahl Stellen Diffe-renz Sp.18./.19	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	I. Beamte Teil-haus-halt	I. Beamte Produktgruppe
Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18	Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22
1							**1**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**
			3,00	3,00		3 Stellen DA;		Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26
			0,50	0,50				Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30
								Gleichstellungsstelle 11.14
			14,10	12,10	2,00	0,5 VZÄ: kw-Verm.		Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10
			2,00	2,00				Rechnungsprüfungsamt 11.13
			1,00	1,00				Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14
2			9,95	10,80	-0,85	1,0 VZÄ: kw-Verm.	**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3	1,00		8,80	8,60	0,20		**3**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70
4			2,80	2,80			**4**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41
5			1,30	0,50	0,80		**5**	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80
6							**6**	**Kultur und Musikschule**
								Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10
								Musikschule 26.30
7							**7**	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte		BM,	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer		
Teil-haus-halt	Produktgruppe	Beige-ord-nete	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10 A 9	A 9	A 8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13
8	**Bauverwaltung und Bauordnung, Grundstücksangelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11			1,00			1,00	1,50		0,50		**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30											**9**
10	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40											**10**
11	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungsmanagement 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30											**11**
12	**Allgemeine Finanzwirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30											**12**
	Gesamtsumme Beamte -:	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**2,00**	**4,00**	**4,50**	**13,25**	**3,20**	**5,00**	**4,50**	

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Dienst A 7	Dienst A 6	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-12+ Sp.15-17	Anzahl Stellen Vorjahr	Anzahl Stellen Diffe-renz Sp.18./.19	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**I. Beamte** Teil-haus-halt	**I. Beamte** Produktgruppe
Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.18	Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23
8			4,00	3,50	0,50		**8**	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11
9							**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10							**10**	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40
11							**11**	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30
12							**12**	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30
	1,00		**47,45**	**44,80**	**2,65**			

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte (ehemals Angestellte)		Entgeltgruppen									
Teil-haus-halt	Produktgruppe	15	14	13	12	11	10	9c	9b 9a	8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.12	Sp.13
1	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										**1**
	Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26					0,50			3,70		
	Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30		1,00			4,00		1,00	0,50	2,00	
	Gleichstellungsstelle 11.14					1,00					
	Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10			1,00		3,00	4,50	1,00	7,20	6,40	
	Rechnungsprüfungsamt 11.13				1,00				0,80	1,00	
	Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14						1,00		0,50	1,50	
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50					2,00	2,00		1,00	8,99	**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70				1,00	0,50		2,00	13,60	5,00	**3**
4	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41	1,00		1,00	1,80		3,20		1,00	3,55	**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80				1,00	0,75			2,20	0,80	**5**
6	**Kultur und Musikschule**										**6**
	Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10	1,00		1,00	1,80	1,60	2,60	4,35	2,35	2,00	
	Musikschule 26.30		1,00			0,80		1,00	12,70	1,90	
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70	1,00	1,00	3,60	6,60	3,10				3,30	**7**

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Entgeltgruppen 7	6	5	4	3	2 1 F.V.	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-13+ Sp.16-19	Vorjahr	Diffe-renz Sp.20./.21	Erläuterung (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**II. Beschäftigte (ehemals Angestellte)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18		Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23	Sp.24	Sp.25
1											**1**	**Verwaltungssteuerung und** zentrale Funktionen
			0,10				4,30	4,41	-0,11			Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26
		0,50				0,40	9,40	9,44	-0,04			Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30
							1,00	1,00				Gleichstellungsstelle 11.14
		1,40	4,60	0,80	0,75	1,00	31,65	32,15	-0,50			Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10
							2,80	2,80				Rechnungsprüfungsamt 11.13
	0,50						3,50	3,50				Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14
2		0,39					14,38	12,28	2,10		**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3	12,25	8,33					42,68	38,18	4,50		**3**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70
4		10,95	7,50		1,00	0,50	31,50	33,35	-1,85		**4**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41
5		1,10					5,85	7,08	-1,23		**5**	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80
6											**6**	**Kultur und Musikschule**
		2,95	2,25				21,90	21,90				Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10
							17,40	17,40				Musikschule 26.30
7							18,60	18,60		0,6 kw-Vermerk	**7**	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte (ehemals Angestellte)		Entgeltgruppen									
Teil-haus-halt	Produktgruppe	15	14	13	12	11	10	9c	9b 9a	8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.12	Sp.13
8	**Bauverwaltung und Bauordnung, Grundstücksangelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11			2,00	1,00	1,80	1,00		0,50	1,00	**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30	1,00		1,00	7,70			1,80	9,80	6,00	**9**
10	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40	1,00		1,00	3,00	4,00	2,00		12,95	3,00	**10**
11	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										**11**
	Wirtschaftsförderung 57.10		1,00			1,00				1,00	
	Tourismus und Veranstaltungsmanagement 57.50; 55.10										
	Märkte und Festplätze 57.30										
12	**Allgemeine Finanzwirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30										**12**
	Gesamtsumme Beschäftigte II:	**5,00**	**4,00**	**10,60**	**24,90**	**24,05**	**16,30**	**11,15**	**68,80**	**47,44**	

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Entgeltgruppen 7	6	5	4	3	2 1 F.V.	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-13+ Sp.16-19	Vorjahr	Diffe-renz Sp.20./.21	Erläuterung (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**II. Beschäftigte (ehemals Angestellte)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18		Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23	Sp.24	Sp.25
8	3,10						10,40	10,20	0,20		**8**	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11
9	0,60	5,00	10,90			1,00	44,80	43,10	1,70	1,0 kw-Vermerk	**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10	0,50	1,50					28,95	26,00	2,95		**10**	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40
11											**11**	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung**
							3,00	3,00				Wirtschaftsförderung 57.10
								0,75	-0,75			Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10
								0,09	-0,09			Märkte und Festplätze 57.30
12											**12**	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30
	16,95	**32,12**	**25,35**	**0,80**	**1,75**	**2,90**	**292,11**	**285,23**	**6,88**			

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Entgeltgruppen									
Teil-haus-halt	Produktgruppe	S18	S17	S16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.11	Sp.12
1	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen** Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26 Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30 Gleichstellungsstelle 11.14 Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10 Rechnungsprüfungsamt 11.13 Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14										**1**
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50										**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70								1,00		**3**
4	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41		1,80	2,00	6,60		5,00	1,00	17,40		**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80								4,30		**5**
6	**Kultur und Musikschule** Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10 Musikschule 26.30										**6**
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70										**7**

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Entgeltgruppen S 9	S 8b S 8a	S4	S3	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-11+ Sp.14-17	Vorjahr	Diffe-renz Sp.18./.19	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18	Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23
1									**1**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen** Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26 Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30 Gleichstellungsstelle 11.14 Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10 Rechnungsprüfungsamt 11.13 Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14
2									**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3					1,00	2,00	-1,00		**3**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70
4	5,10	102,35	10,07		151,32	147,12	4,20		**4**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41
5					4,30	3,00	1,30	0,4 kw-Vermerk	**5**	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80
6									**6**	**Kultur und Musikschule** Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10 Musikschule 26.30
7									**7**	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Entgeltgruppen									
Teil-haus-halt	Produktgruppe	S18	S17	S16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp.10	Sp.11	Sp.12
8	**Bauverwaltung und Bauordnung, Grundstücksangelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11										**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30										**9**
10	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40										**10**
11	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungsmanagement 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30										**11**
12	**Allgemeine Finanzwirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30										**12**
	Gesamtsumme Beschäftigte II:		**1,80**	**2,00**	**6,60**		**5,00**	**1,00**	**22,70**		

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Entgeltgruppen S 9	S 8b S 8a	S4	S3	Anzahl Stellen lfd.Jahr Sp. 3-11+ Sp.14-17	Vorjahr	Diffe-renz Sp.19./.20	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	Sp.18	Sp.19	Sp.20	Sp.21	Sp.22	Sp.23
8									**8**	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11
9									**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10									**10**	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40
11									**11**	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30
12									**12**	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30
	5,10	**102,35**	**10,07**		**156,62**	**152,12**	**4,50**			

Anmerkungen am Ende von Teil C

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

IV. Beschäftigte (ehemals Arbeiter)		Entgeltgruppen							
Teil-haus-halt	Produktgruppe	9c	9b 9a	8	7	6	5	4	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp.4	Sp.5	Sp. 6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10
1	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen** Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26 Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30 Gleichstellungsstelle 11.14 Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10 Rechnungsprüfungsamt 11.13 Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14								**1**
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50								**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70								**3**
4	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41					1,85			**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80								**5**
6	**Kultur und Musikschule** Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10 Musikschule 26.30								**6**
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70								**7**

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Anzahl Stellen 3	2Ü	2 1	lfd.Jahr Sp. 3-9+ Sp.12-14	Vorjahr	Diffe-renz Sp.15./.16	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**IV. Beschäftigte (ehemals Arbeiter)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp17	Sp.18	Sp19	Sp.20
1								**1**	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen** Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26 Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30 Gleichstellungsstelle 11.14
		1,00	0,30	1,30	1,30				Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10 Rechnungsprüfungsamt 11.13 Amt für Grundstücksverkehr 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
2								**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3								**3**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70
4		0,70	5,85	8,40	8,30	0,10		**4**	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41
5								**5**	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80
6								**6**	**Kultur und Musikschule** Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10 Musikschule 26.30
7								**7**	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

IV. Beschäftigte (ehemals Arbeiter)		Entgeltgruppen							
Teil-haus-halt	Produktgruppe	9c	9b 9a	8	7	6	5	4	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp.4	Sp.5	Sp. 6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10
8	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11								**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30								**9**
10	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40		1,00		1,00	2,00	34,00	6,00	**10**
11	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30								**11**
12	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30								**12**
	Gesamtsumme Arbeiter -:		**1,00**		**1,00**	**3,85**	**34,00**	**6,00**	

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

Teil-haus-halt	Anzahl Stellen 3	2Ü	2 1	lfd.Jahr Sp. 3-9+ Sp.12-14	Vorjahr	Diffe-renz Sp.15./.16	Erläuterungen (z.B. Auf-wandsent-schädigung)	**IV. Beschäftigte (ehemals Arbeiter)** Teil-haus-halt	Produktgruppe
Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp17	Sp.18	Sp19	Sp.20
8								**8**	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11
9		0,20	3,67	3,87	4,87	-1,00		**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10	4,00		1,00	49,00	49,00			**10**	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40
11								**11**	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung** Wirtschaftsförderung 57.10 Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10 Märkte und Festplätze 57.30
12								**12**	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30
	4,00	**1,90**	**10,82**	**62,57**	**63,47**	**-0,90**			

Anmerkungen am Ende von Teil C

Stellenplan

V. Zusammenstellung C. I bis IV		Anzahl der Stellen							
Teil-haus-halt	Produktgruppe	Beamte	Beschäftigte (ehemals Angestellte)	Beschäftigte (Sozial- und Erz.dienst)	Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	Summe lfd.Jahr Sp. 3 - 6	Summe Vorjahr	Differenz inkl. Erl. Sp.7 ./. 8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
1	**Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**								**1**
	Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26	3,00	4,30			7,30	7,41	-0,11 [1)]	
	Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30	0,50	9,40			9,90	9,94	-0,04 [2)]	
	Gleichstellungsstelle 11.14		1,00			1,00	1,00		
	Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10	14,10	31,65		1,30	47,05	45,55	1,50 [3)]	
	Rechnungsprüfungsamt 11.13	2,00	2,80			4,80	4,80		
	Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14	1,00	3,50			4,50	4,5		
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50	9,95	14,38			24,33	23,08	1,25 [4)]	**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70	8,80	42,68	1,00		52,48	48,78	3,70 [5)]	**3**
4	**Bildung, Jugend, Familie und Sport** 12.70; 21.10; 21.20; 21.40; 21.50; 29.10; 36.20; 36.50; 42.10; 42.40; 42.41	2,80	31,50	151,32	8,40	194,02	191,57	2,45 [6)]	**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80	1,30	5,85	4,30		11,45	10,58	0,87 [7)]	**5**
6	**Kultur und Musikschule**								**6**
	Kulturamt 25.20; 25.21; 26.10; 26.20; 27.10; 27.20; 27.30; 28.10		21,90			21,90	21,90		
	Musikschule 26.30		17,40			17,40	17,40		
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70		18,60			18,60	18,60		**7**

V. Zusammenstellung C. I bis IV		Anzahl der Stellen							
Teil-haus-halt	Produktgruppe	Beamte	Beschäftigte (ehemals Angestellte)	Beschäftigte (Sozial- und Erz.dienst)	Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	Summe lfd.Jahr Sp. 3 - 6	Summe Vorjahr	Diffe-renz Sp.7 ./. 8	Teil-haus-halt
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10
8	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11	4,00	10,40			14,40	13,70	0,70 8)	**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30		44,80		3,87	48,67	47,97	0,70 9)	**9**
10	**Tiefbau und Grünflächen, Friedhofsverwaltung, Forst** 11.25; 51.11; 53.70; 54.10; 54.20; 54.30; 54.50; 54.60; 55.10; 55.20; 55.40		28,95		49,00	77,95	75,00	2,95 10)	**10**
11	**Einrichtungen der Wirt-schaftsförderung**								**11**
	Wirtschaftsförderung 57.10		3,00			3,00	3,00		
	Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10						0,75	-0,75 11)	
	Märkte und Festplätze 57.30						0,09	-0,09 14)	
12	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30								**12**
	Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte:	**47,45**	**292,11**	**156,62**	**62,57**	**558,75**	**545,62**	**13,13**	

Stellenplan

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit -nachrichtlich-

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. Beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
Insgesamt -:					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
Referendare/innen	Anwärterbezüge				[1] Erläuterungen zu Sp. 3:
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00		22,00 Erzieher/innen PiA
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	10,00 Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende	Ausbildungsverg.	47,00 [1]	65,00	47,00	1,00 Fachang. f. Medien- u. Infor-mat.Dienste (Fachri. Biblioth.)
Praktikanten/innen	fester Satz	17,00 [2]	13,00	5,00	7,00 Fachinformatiker/in
Insgesamt -:		**68,00**	**82,00**	**54,00**	1,00 Bauingenieurwesen (DHBW)
					1,00 Hauswirtschafter/in
					3,00 Kinder- u. Jugendarb. (DHBW)
					2,00 Elementarpädagogik (DHBW)
					[2]
					3,00 Anerkennungspraktikant/innen für Erzieher/innen;
					3,00 Berufskollegschüler/innen für Erzieher/innen Kinderpflege
					1,00 Volontariat

III. Sonstige Beschäftigte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. Beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
BFD/FÖJ	fester Satz	13,00	18,00	13,00	6,00 Jugendhaus/Ebersb. Sägemühle
					je 1,00 Purzelbaum; Pfiffikus; Schatzkiste; Maicklerschule; Wichernschule
					2,00 Talstraße
					2,00 Amt für Soziales und Teilhabe
					2,00 Kulturamt

TEIL C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten des Haushaltsplans - nachrichtlich -

Die Erl.-Nrn. im Teil C des Stellenplans werden wie folgt erläutert:

Erl.-Nr. **Erläuterung**

Zum 01.12.2022 soll eine Reform des baden-württembergischen Besoldungsrechts bei den Beamtinnen und Beamten in Kraft treten. Die Neuerungen sind geregelt im „Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022)“. Die wichtigsten stellenplanbezogenen Änderungen betreffen die Anhebung von Eingangsämtern im mittleren Dienst und im gehobenen Dienst. Dies bedeutet, dass im mittleren Dienst alle Ämter um ein Amt angehoben und übergeleitet werden. Zum Zeitpunkt des Drucks des Stellenplans ist das Gesetz noch nicht verabschiedet. Die Änderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt dargestellt.

1) Stellenreduzierung durch Aufgabenverlagerung zur feel GmbH (-11%), s.a. Erläuterungen 2, 11, 12.

2) Stellenreduzierung durch Aufgabenverlagerung zur feel GmbH (-11%), s.a. Erläuterungen 1, 11, 12.

3) Stellenschaffung Prozess- und Projektmanager (+100%).
Stellenschaffung IT-Fachinformatiker (+200%).
Stellenschaffung Infotheke (+50%).
Stellenreduzierung Fachangestellte für Bäderbetriebe (-200%).

4) Stellenschaffung Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung (+100%).
Stellenschaffung Sachbearbeitung Forderungsmanagement (+25%).

5) Stellenschaffung Sachbearbeitung Bürgerbüro (+100%).
Stellenschaffung Sachbearbeitung Nachlasssicherung (+20%).
Stellenschaffung Gemeindevollzugsbediensteter (+100%).
Stellenschaffung Sachbearbeitung Bußgeldstelle (+100%).
Stellenschaffung Assistenz Feuerwehr (+50%).

6) Stellenschaffung Sachbearbeitung Sporthallen und Hallenverwaltung (+15%).
Stellenschaffung Mobile Kinderarbeit (+30%).
Stellenschaffung pädagogische Fachkräfte (+200%).

7) Stellenschaffung Integrationsmanagement (+130%).
Stellenschaffung Sachbearbeitung und Assistenz Bürgerschaftliches Engagement (+30%).
Stellenreduzierung Assistenz Bürgerschaftliches Engagement (-72%).

8) Stellenschaffung Assistenz Baubürgermeisterin als Vertretung (+20%).
Stellenschaffung Sachbearbeitung Außenbereich (+50%).

9) Stellenschaffung Architekt (+100%) mit kw-Vermerk an anderer Architektenstelle.
Stellenreduzierung Reinigungskraft (-100%).
Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt nach dem Organisationsgutachten 2021 (-30%).

10) Stellenschaffung Ingenieur Planen und Bauen, Organisationsgutachten 2022 (+100%).
Stellenschaffung Ingenieur Grünflächen, Organisationsgutachten 2022 (+100%).
Stellenschaffung Techniker Sport- und Spielplätze, Grünflächen, Organisationsgutachten 2022 (+50%).
Stellenschaffung Techniker für Aufgabenverteilung mit Stadtentwässerung Fellbach, Organisationsgutachten 2022 (73%).
Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt nach dem Organisationsgutachten 2021 (-28%).

11) Stellenreduzierung durch Aufgabenverlagerung zur feel GmbH (-11%), s.a. Erläuterungen 1, 2, 12.

12) Stellenreduzierung durch Aufgabenverlagerung zur feel GmbH (-11%), s.a. Erläuterungen 1, 2, 11.

C. Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11200200 Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 11200200								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	118.000	120.000	120.000	120.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**338.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**0**
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11200500								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
11210600 Freiwillige soziale Leistungen								
Maßnahme: 850 - Darlehensrückflüsse (Arbeitgeberdarlehen)								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	100	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
Maßnahme: 350 - Barrierefreiheit an öffentlichen Gebäuden								
78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
Maßnahme: 357 - Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78710602	Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	1.676.000	1.025.213	650.000	0	0	0	787
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.676.000**	**1.025.213**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**787**

Erläuterung:
Investitionszuweisungen: Förderung Land Städtebau / Sanierungsprogramm ca. 50 % der förderfähigen Kosten
u.a. Brandschutzkonzept
Brandmeldeanlage (200.000 €)
Sicherheitsbeleuchtung 100.000 €,
Rauchwarnanlage (100.000 €),
Umbau ehemalige Kantine (150.000 €)

11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
Maßnahme: 358 - Bürgerbüro Oeffingen								
78710602	Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	380.000	0	190.000	190.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**380.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Umbau ehemalige Bankfiliale.

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11250000 Bauhof								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11250000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	39.000	12.000	12.000	12.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	0	0	0	
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	168.000	80.000	80.000	80.000	
78710602	Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	0	0	30.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**247.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**0**
Erläuterung:								
78312010:								
E-Werkzeuge (14.000 €), Mähwerk für Schlepper (10.000 €), Kompressor (15.000 €)								
78312020:								
Absaugtisch für Gärtner (10.000 €)								
78312030:								
Zwei Transporter für Gärtner (70.000 €), Transporter mit Kran für Abt. 'Verkehrszeichen' (50.000 €)								
zwei E-Bikes für Bauhof (8.000 €), zwei Caddys für Bauhof (40.000 €)								
78710602:								
Überdachung/Unterstand für Materialien und Gerätschaften								
11260000 Zentrale Dienstleistungen								
Maßnahme: 101 - Einrichtung ämterübergreifendes Dokumentenmanagment								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Erläuterung:								
Erwerb von einzelnen Scannern.								
11260100 Zentrale Beschaffungsstelle								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrich	0	0	94.800	80.000	80.000	80.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**99.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
Erläuterung:								
Elektrischer Hubwagen / E-Stapler für V-Team								
Büroausstattung für Fachämter, insbesondere für Schränke und Tische								
11260200 Botenmeisterei, Poststelle								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260200								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**21.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Erläuterung:								
Umgestaltung Poststelle								
11260300 Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260300								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.000	2.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11300000								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Fahne								
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 102 - Marketing								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	22.000	25.000	25.000	25.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**22.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
Erläuterung:								
Gesamtstädtisches Marketing Content Hub - Website - "Fellbach erleben"								
11330000 Grundstücksmanagement								
Maßnahme: 001 - Einnahmen des Produktes 11330000								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.600.000	12.500.000	9.000.000	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.600.000**	**12.500.000**	**9.000.000**	**0**	**0**
11330000 Grundstücksmanagement								
Maßnahme: 101 - Allgemeiner Grunderwerb								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
78710104	Baureifmachung von Grundstücken für Wohnbauten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**0**
11330000 Grundstücksmanagement								
Maßnahme: 701 - Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal'								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000.000	0	0	4.000.000	7.000.000	7.000.000	0
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**21.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1.000.000**
78710104	Baureifmachung von Grundstücken für Wohnbauten	525.000	144.178	250.000	80.000	25.000	25.000	0
78710403	Abbrucharbeiten von Sport- und Freizeitanlagen	850.000	0	100.000	750.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.375.000**	**144.178**	**350.000**	**830.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
12210000 Verkehrswesen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Invetitionsausgaben des Produkts 12210000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	203.000	3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**203.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Erläuterung:								
Anschaffung von zwei stätionären und einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage.								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben für die Feuerwehr								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschi	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**46.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffungen Wärmebildkamera Einsatzleitwagen (8.000 €), zwei Rollcontainer (8.000 €), Wassersauger (3.500 €), vier Absturzsicherungen (5.200 €), Dehnfugenbrandset (1.300 €)								
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 101 - Feuerwehrfahrzeuge								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	90.000	66.000	0	
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzen nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	5.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**205.000**	**90.000**	**66.000**	**0**	**0**
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	470.000	550.000	550.000	760.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**470.000**	**550.000**	**550.000**	**760.000**	**0**
Erläuterung:								
2023: - Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Abt. Fellbach 320.000 € - Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Abt. Fellbach 150.000 € 2024: - Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Schmiden 550.000 € 2025: - Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Oeffingen 550.000 € 2026: Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Fellbach 600.000 €, Mannschaftstransportwagen Schmiden+Oeffingen je 80.000 €								
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 102 - Umrüstung auf Digitalfunk								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	10.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 103 - Allgemeine Investitionsausgaben für die Zentrale Atemschutzwerkstatt								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 402 - Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Oeffingen)								
78710802	Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	2.377.000	278.963	0	300.000	1.500.000	277.000	21.037
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.377.000**	**278.963**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**277.000**	**21.037**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 403 - Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden)								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	130.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78710802	Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	3.223.000	2.222.445	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.223.000**	**2.222.445**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600000 Brandschutz								
Maßnahme: 405 - Neubau Feuerwehr Fellbach								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	350.000	350.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**700.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
78321000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (Erstausstattung)	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78710801	Neubau von Betriebsgebäuden	26.317.000	942.898	400.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**26.617.000**	**942.898**	**400.000**	**4.500.000**	**13.700.000**	**6.774.000**	**300.000**
12800000 Katastrophenschutz								
Maßnahme: 101 - Sirenen im Stadtgebiet								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	43.400	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	240.000	60.000	150.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**240.000**	**60.000**	**150.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
21100101 Silcherschule								
Maßnahme: 101 - Allg. Investitionen für die Schule								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	11.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Rabattengeländer und Tipi-Spielhaus								
21100101 Silcherschule								
Maßnahme: 201 - Silcherschule -Ausbau UG für "Hort an Schule"								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	300.000	0	80.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**300.000**	**0**	**80.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
21100101 Silcherschule								
Maßnahme: 202 - Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	14.400.000	99.529	0	300.000	300.000	1.500.000	12.200.471
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**14.400.000**	**99.529**	**0**	**300.000**	**300.000**	**1.500.000**	**12.200.471**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100101 Silcherschule								
Maßnahme: 203 - Neubau einer Zweifeldsporthalle								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Erläuterung:								
Planungsrate in 2026								
21100101 Silcherschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	28.800	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**33.800**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21100102 Maicklerschule								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100102								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	0	0	2.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Sportreck für Turnhalle								
21100102 Maicklerschule								
Maßnahme: 202 - Neubau Maicklerschule								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.496.200	1.887.200	609.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.496.200**	**1.887.200**	**609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78710301	Neubau von Schulgebäuden	22.716.208	22.185.208	531.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**22.716.208**	**22.185.208**	**531.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100102 Maicklerschule								
Maßnahme: 203 - Nachnutzung Maicklerschulgebäude								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100102 Maicklerschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100103 Schillerschule								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100103								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0	0	0	
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Trinkbrunnen 5.000 €								
Belagsfläche Streetballfeld (20.000 €)								
21100103 Schillerschule								
Maßnahme: 101 - Sanierung der Laufbahn								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen		0	0	0	130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
21100103 Schillerschule								
Maßnahme: 103 - Außengelände (Hausmeister Garten)								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	30.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100103 Schillerschule								
Maßnahme: 201 - Umbau ehem. Hausmeisterwohnung								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	0	0	83.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100103 Schillerschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	60.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**65.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21100104 Anne-Frank-Schule								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100104								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	37.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Vier Sofas für Rückzugsraum (4.500 €)								
Neue Schulungsküche (32.500 €)								
21100104 Anne-Frank-Schule								
Maßnahme: 102 - Mensa								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	6.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100104 Anne-Frank-Schule								
Maßnahme: 203 - Maßnahmen aufgrund Brandschaden								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	0	0	250.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100104 Anne-Frank-Schule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21100401 Auberlen-Realschule								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100401								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	8.300	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100401 Auberlen-Realschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	73.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**78.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
Erläuterung:								
Raumumbauten Fachräume, Austausch alter Boards								
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
Maßnahme: 101 - Sanierung Schulhof								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	270.000	0	25.000	245.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**270.000**	**0**	**25.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
Maßnahme: 201 - Erweiterung der Hermann-Hesse-Realschule								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	2.700.000	398.138	0	0	330.000	1.000.000	971.862
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.700.000**	**398.138**	**0**	**0**	**330.000**	**1.000.000**	**971.862**
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	30.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**35.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100601								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	0	0	1.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
Maßnahme: 203 - Lüftungsanlage für die Aula								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	160.000	25.000	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**160.000**	**25.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	24.500	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**29.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21100602 Gustav-Stresemann-Gymnasium								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100602								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Sonnenschirme								
21100602 Gustav-Stresemann-Gymnasium								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	123.900	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**128.900**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21101001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21101001								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0	0	0	
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	0	0	10.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.500	7.000	7.000	7.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.200	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21101002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	12.500	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**17.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
21200201 Wichernschule								
Maßnahme: 101 - Allg. Investitionen für die Schule								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	18.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Kombidämpfer für Schulküche								
21200201 Wichernschule								
Maßnahme: 202 - Wichernschule - Schulhofumgestaltung								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	225.000	105.000	20.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**225.000**	**105.000**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
21200201 Wichernschule								
Maßnahme: 301 - Turnhalle								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	19.000	15.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**19.000**	**15.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Airtrack Matte (4.000 €)								
21200201 Wichernschule								
Maßnahme: 701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	19.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**21.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
26300000 Musikschule Fellbach								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 26300000								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	6.500	0	0	0	
78312040	Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	7.300	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27200000 Bibliotheken								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27200000								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
27200000 Bibliotheken								
Maßnahme: 101 - Schließfachmobiliar im Flur umbauen für "Bibliothek der Dinge"								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	8.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27200000 Bibliotheken								
Maßnahme: 102 - Erneuerung Küche								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	14.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27300200 Stadtteil- u. Familienzentrum								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300200								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	70.000	0	0	0	
78312090	Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	0	0	0	
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	0	0	10.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Einbau Lüftungsanlage (Bewegungsraum) - Anteil 50%/50% sfz und Kita (70.000 €)								
Sonnenschirm für Außenspielbereich (6.000 €)								
Verdunklungsanlage im Multifunktionsraum (10.000 €)								
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Maßnahme: 850 - Darlehen 29 an die Siedlungswerk GmbH								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	300	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte								
Maßnahme: 402 - Bruckstraße 80+82: Kostenzuschuss Erneuerung Heizung								
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	400.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36200200 Jugendsozialarbeit								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 36200200								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.400	3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Erläuterung:								
Raumaustattung Schulsozialarbeit Schillerschule (neuer Gruppenraum)								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 101 - Kinderhaus Pfiffikus								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	0	0	0	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.500	0	0	0	
78312040	Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1.200	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Küchengerät (1.000 €)								
Spielhütte (5.000 €), drei Raumteiler und ein Kombischrank (4.500 €)								
Spielkücheninsel (1.200 €)								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 102 - Kinderhaus Purzelbaum								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	13.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Wasserspiel (3.000 €)								
Gartenbank/Tisch (5.000 €)								
Ausstattung Zusatzraum (2.500 €)								
Ausstattung Snoozlraum (2.500 €)								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 103 - Kinderhaus Schatzkiste								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.500	0	0	0	
78312040	Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1.100	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Sinneshöhle, drei Etagenbetten, Krippenwagen (2.500 €)								
Spiegelhaus (1.100 €)								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 104 - Maikäfernest								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Outdoor-Matschküche								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 105 - Kindergarten Postweg								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	21.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Raumteilerschrank (1.000 €), Spielkombi (20.000 €)								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 107 - Kindergarten Fellbacher Straße								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.300	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Rückzugskombi/Raumteiler								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 111 - Kindergarten St. Arche Noah								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	15.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Wasser-Matschplatz								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 112 - Kindergarten St. Martin								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	25.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Spielturm								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 116 - Elternkolleg (Spatzennest)								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Sonnenschirme								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 117 - Kindergarten Wiesenäcker								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	31.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Spielkombi, Sonnensegel								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 118 - Kindergarten St. Raphael								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	0	0	1.500	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Holzkonstruktion der Sinnesecke								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 254 - Neubau Kinderhaus Pfiffikus								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	0	390.000	0	100.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**390.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 256 - Neubau Kindergarten Melanchthon								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	9.150.000	608.896	1.773.800	4.000.000	2.200.000	0	567.304
78710903	Abbruch von sonstigen Gebäuden	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.550.000**	**908.896**	**1.873.800**	**4.000.000**	**2.200.000**	**0**	**567.304**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 258 - Kiga St. Georg Brahmsweg - diverse Erweiterungen								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	33.000	33.000	33.000	0	0	0	-33.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 267 - Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.)								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	729.000	120.000	608.400	0	0	0	0
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**789.000**	**180.000**	**608.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 268 - Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (1. BA)								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	581.854	581.854	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**581.854**	**581.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 270 - Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (2. BA)								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	3.840.000	300.000	3.540.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.840.000**	**300.000**	**3.540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 800 - Zuschüsse f. Investitionen f. Kindergärten i. fr. Trägerschaft								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 812 - AWO - Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000.000	3.001.575	86.200	86.000	86.000	86.000	1.654.225
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000.000**	**3.001.575**	**86.200**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**1.654.225**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 816 - AWO - Kinderhaus Zwergenzügle								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.850.000	1.150.000	37.000	37.000	37.000	37.000	552.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.850.000**	**1.150.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**552.000**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 818 - Kath. Kirchenpflege - Maximilian-Kolbe-Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	17.900	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Sanierung Pausenhalle								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 819 - Ev. Verein - Johannes-Fried-Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.400.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.400.000**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**900.000**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 822 - Ev. Verein - Helmuth-Spieth-Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	4.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 823 - Ev. Verein - Melanchthonkindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	52.900	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Zuschuss für Erstausstattung im Interimskindergarten zur Mitnahme in den Neubau								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
Maßnahme: 850 - Darlehen f. Invest. in Kindergärten i.fr. Trägerschaft								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	7.700	8.000	8.000	8.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige								
Maßnahme: 101 - Hort Kinderhaus Pfiffikus								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Fahrzeug für Schulkinder								
42100000 Förderung des Sports								
Maßnahme: 815 - TV Oeffingen: Anbau Tennishalle (Geräteraum)								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	4.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
42100000 Förderung des Sports								
Maßnahme: 816 - TV Oeffingen: Kaltluftsporthalle								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	90.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42100000 Förderung des Sports								
Maßnahme: 817 - TV Oeffingen: Umbau Tennis-Hartplätze								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	25.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42100000 Förderung des Sports								
Maßnahme: 818 - TV Oeffingen: Padelplätze								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	40.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
42100000 Förderung des Sports								
Maßnahme: 850 - Darlehen für Investitionen an sporttreibende Vereine								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	33.700	7.000	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**33.700**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
42400000 Bäder								
Maßnahme: 850 - Darlehen Städtische Holding Fellbach GmbH zur Finanzierung Kombibad								
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	2.390.900	2.450.000	2.519.000	1.844.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.390.900**	**2.450.000**	**2.519.000**	**1.844.000**	**0**
42410102 FSG-Großturnhalle								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410102								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	0	0	10.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Zwei Sprungkästen, höhenverstellbare Basketballkörbe, Schulbedarf								
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
Maßnahme: 301 - Generalsanierung Sporthalle Gäuäcker I								
78710402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Freizeitanlagen	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
Maßnahme: 302 - Neubau Trainingshalle								
78710401	Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	9.400.000	160.000	150.000	200.000	1.000.000	3.300.000	4.590.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.400.000**	**160.000**	**150.000**	**200.000**	**1.000.000**	**3.300.000**	**4.590.000**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
Maßnahme: 303 - Neubau Wettkampfhalle								
78710401	Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	23.500.000	0	0	0	0	0	23.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**23.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500.000**
42410111 Kleinschwimm- und Schulturnhalle								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410111								
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	50.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Umrüstung flüssige Chlor Dosieranlage								
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410102								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	33.000	0	0	0	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	51.000	0	0	0	
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	14.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Geräte/Maschinen Max-Graser Stadion:								
- Kunstrasenpflegemaschine (20.000 €), Rasemäher Ersatzbesch. (1.800 €), Hochdruckreiniger (2.100 €), Wildkrautbürste (5.500 €)								
Geräte/Maschinen Sportpark Schmiden:								
- Schweißgerät (3.000 €								
Ausstattung Max-Graser Stadion:								
- Zwei Spielerkabinen (10.000 €), Tore (15.000 €), Sitzauflagen Stadion (6.000 €), Schiebetor (17.000 €)								
Ausstattung Sportpark Schmiden:								
- Werkzeugwagen (1.500 €), Laubgitteraufsatz (1.500 €)								
Fahrzeuge:								
- Zwei Diensträder für Platzwarte (8.000 €); PKW-Anhänger für Max-Graser-Stadion (6.000 €)								
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
Maßnahme: 101 - LED-Flutlichtanlage Sportpark Schmiden								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
Maßnahme: 701 - Kunstrasenplatz Schmiden II - Generalsanierung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	1.300.000	100.000	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.300.000**	**100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
Maßnahme: 708 - Sanierung Laufbahn Stadion Schmiden								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	0	0	0	800.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
Maßnahme: 101 - Digitalisierung der Bebauungspläne								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.500	4.000	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
Maßnahme: 102 - Regionale Mobilitätsplattform								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
Maßnahme: 103 - Bodenmanagement Baugebiet Siemensstraße								
78710704	Baureifmachung von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	1.500.000	700.000	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.500.000**	**700.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51100900 Stadterneuerung								
Maßnahme: 651 - Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Stadtteil Fellbach								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	240.000	0	240.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	240.000	0	0	0	
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**240.000**	**0**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	1.200.000	160.000	110.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.350.000**	**160.000**	**110.000**	**0**	**0**
51100900 Stadterneuerung								
Maßnahme: 652 - Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Ortsmitte Schmiden"								
78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
51100900 Stadterneuerung								
Maßnahme: 654 - Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße"- Stadtteil Fellbach								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	550.000	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**580.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	140.000	240.000	140.000	140.000	
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	150.000	105.000	40.000	40.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**290.000**	**345.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen								
Maßnahme: 101 - Einrichtung ämterübergreifende grafische Datenverarbeitung								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
Erläuterung: GIS-Vermessungsgerät								
51110800 Umlegungsverfahren								
Maßnahme: 701 - Umlegung Grund VI								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110800 Umlegungsverfahren								
Maßnahme: 702 - Umlegung Esslinger Weg/ Kleines Feld (Gewerbe)								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	100.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110800 Umlegungsverfahren								
Maßnahme: 704 - Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung)								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Neuveranschlagung in 2023.								
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 500 - Allgemeiner Straßenneu- und -umbau								
78720101	Neubau von Straßen	0	0	880.000	880.000	200.000	200.000	
78720301	Neubau von Feld- und Waldwegen	0	0	66.000	66.000	60.000	60.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**946.000**	**946.000**	**260.000**	**260.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 502 - Erschließung Siemensstraße								
78720101	Neubau von Straßen	6.448.000	2.147.128	1.000.000	2.500.000	800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.448.000**	**2.147.128**	**1.000.000**	**2.500.000**	**800.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 506 - Umgestaltung Eberhardstraße zw. Bahnhofstraße u. Ernst-Wiechert-Platz								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	270.070	270.070	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**270.070**	**270.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 508 - Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eisenbahn- und Stuttgarter Straße								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	6.200.000	195.915	150.000	200.000	1.300.000	1.300.000	3.054.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.200.000**	**195.915**	**150.000**	**200.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**3.054.085**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 512 - Ringstraße								
78720101	Neubau von Straßen	110.000	10.046	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**110.000**	**10.046**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 523 - Entwicklung Fellbach Mitte - Umgestaltung Tainer Straße/ Seestraße / Cannstatter Straße								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
78710701	Neubau von Geschäftsgebäuden	10.920.000	0	60.000	60.000	2.000.000	4.000.000	4.800.000
78720902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	7.582.900	332.879	150.000	150.000	3.490.000	3.460.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**18.502.900**	**332.879**	**210.000**	**210.000**	**5.490.000**	**7.460.000**	**4.800.000**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 527 - Erschließung Kleinfeld Ost (Bolzplatz)								
78720101	Neubau von Straßen	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**250.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 543 - Straßenausbau für neue Kita Abenteuerland Oeffingen (Bereich Albert-Eise-Weg u. Geschw.-Scholl-Str.)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	1.000.000	500.829	400.000	100.000	0	0	-829
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.000.000**	**500.829**	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-829**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 553 - Sanierung Höhenstraße zw. Erich-Herion- u. Stuttgarter Straße								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	920.140	920.140	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**920.140**	**920.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 555 - Sanierung Fellbacher Str. zw. Gotthilf-Bayh- und Kleiststr.								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	800.000	2.755	0	0	0	0	797.245
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**800.000**	**2.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.245**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 556 - Platzgestaltung "Fromm-Areal"								
78720202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	500.000	100.000	200.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**500.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Neuveranschlagung in 2023 ff.								
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 565 - Hornbergweg Geh- und Radweg								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	160.000	41.040	0	0	0	0	118.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**160.000**	**41.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.960**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 567 - Brückensanierung Höhen- / Schaflandstraße (grundlegende Sanierung)								
78720402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	5.000.000	100.000	100.000	100.000	0	0	4.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**4.700.000**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 568 - Erschließung Bühlstraße für Neubau Feuerwehr Fellbach								
78210010	Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 577 - Neckartal-Radweg (Sanierung)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 578 - Radschnellverbindung Fellbach RS 5								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	6.000.000	256.615	100.000	100.000	100.000	0	5.443.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.000.000**	**256.615**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**5.443.385**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 600 - Neubau Signalanlagen								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	66.000	66.000	60.000	60.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**66.000**	**66.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 603 - Neubau Signalanlage Siemensstraße/Otto-Hahn-Straße								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	50.000	20.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 609 - Busbeschleunigungsspur								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	0	50.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 610 - Optimierung Signalanlage Höhenstr.								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	0	50.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 611 - Neubau Signalanlage Schorndorfer-/Friedrich-List-/Waiblinger Str.								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 615 - Verlängerung U-Bahnhaltestellen (80m Züge)								
78730502	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 619 - Lichtsignalanlage (LSA 8) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 620 - Lichtsignalanlage (LSA 10) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 621 - Lichtsignalanlage (LSA 11) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 622 - Lichtsignalanlage (LSA 13) Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 626 - Optimierung Signalanlage (LSA) Schorndorfer / Waiblinger Str.								
78730502	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	30.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 627 - Neubau LSA Schorndorfer- / Eberhardstraße								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	20.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 652 - Brunnenstr./Fellbach Nord/Oeffinger Str. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	2.600.000	25.000	50.000	0	150.000	1.000.000	1.375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.600.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**150.000**	**1.000.000**	**1.375.000**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 653 - Jakobstr./Butterstr. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 654 - Remstalstraße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	2.600.000	250.000	200.000	1.000.000	1.150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.600.000**	**250.000**	**200.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 655 - Bahnhofstr./Cannstatter Str./Gerhardt-Hauptmann-Str. (Sanierungsgebiet Wüst -3 Quartiere)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	3.375.000	1.443.888	0	0	0	0	1.931.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.375.000**	**1.443.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.931.112**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 705 - Umgestaltung Stäffele am Milchhäusle								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 706 - Umsetzung Radnetzkonzeption								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**240.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 707 - Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal'								
78720101	Neubau von Straßen	4.001.000	0	401.000	100.000	1.400.000	2.100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.001.000**	**0**	**401.000**	**100.000**	**1.400.000**	**2.100.000**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
Maßnahme: 708 - Straßenumbau Untertürkheimer Straße / Esslinger Straße								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	0	0	40.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54300000 Landesstraßen								
Maßnahme: 601 - Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel								
78730402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Verkehrssignalanlagen	400.000	150.000	250.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**400.000**	**150.000**	**250.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: Neuveranschlagung in 2023.								
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 54500000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000	
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	35.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**60.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
54600100 Betrieb von Parkhäusern								
Maßnahme: 401 - Betonsanierung Tiefgarage Rathaus (Stadtmitte)								
78710902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	3.240.000	170.000	25.000	345.000	2.700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.240.000**	**170.000**	**25.000**	**345.000**	**2.700.000**	**0**	**0**
54600100 Betrieb von Parkhäusern								
Maßnahme: 402 - Generalsanierung P+R Schaflandstraße								
78710902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
54700000 ÖPNV								
Maßnahme: 600 - Neubau Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand (FGU)								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	250.000	250.000	50.000	50.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
78720901	Neubau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	0	0	800.000	500.000	350.000	350.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**800.000**	**500.000**	**350.000**	**350.000**	**0**
54700000 ÖPNV								
Maßnahme: 613 - Neubau von DFI-Anzeigen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	325.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54700300 Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen								
Maßnahme: 601 - Bau eines automatisierten Fahrradparkhauses								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	441.000	441.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**441.000**	**441.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54700300 Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen								
Maßnahme: 604 - Bau Radabstellanlagen mit Pedelec-Ladesystem								
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
78312090	Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.000**	**0**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
Erläuterung:								
Beschaffung zusätzliches E-Lastenrad								
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 55100000								
78312090	Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Erläuterung:								
Diverse Bänke								
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Maßnahme: 703 - Fellbacher Weinweg - Station 'Alte Kelter'								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	70.000	10.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**70.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Maßnahme: 706 - Baumquartiere								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Maßnahme: 709 - Sanierung Ernst-Wiechert-Platz								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Maßnahme: 712 - Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal'								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	2.133.000	0	50.000	100.000	883.000	1.100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.133.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**883.000**	**1.100.000**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme: 700 - Erneuerung Spielplätze								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	50.000	100.000	150.000	150.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme: 702 - Spielelemente und Spielbereiche im öffentlichen Straßenraum								
78730101	Neubau von Sport- und Spielanlagen	0	0	3.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme: 706 - Spielplatz Esslinger Weg								
78730101	Neubau von Sport- und Spielanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme: 707 - BMX-Bahn Oeffingen								
78730101	Neubau von Sport- und Spielanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
Maßnahme: 709 - Sportboxen								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	45.000	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 55300000								
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	4.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 702 - Errichtung Grabfeldern Friedhof Fellbach								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	10.000	10.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 704 - Neubau Urnenwände Friedhof Oeffingen								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	20.000	80.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**80.000**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 705 - Errichtung Grabfelder, Alternative Bestattungsformen, Friedhof Schmiden								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	20.000	80.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**80.000**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 709 - Wegesanierung Friedhof Fellbach								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	35.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 710 - Wegesanierung Friedhof Schmiden								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	20.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 711 - Wegesanierung Friedhof Oeffingen								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	20.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 712 - Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Oeffingen								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 713 - Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Schmiden								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	-30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Erläuterung:								
Neuveranschlagung in 2023.								
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 101 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	0	0	130.000	130.000	130.000	200.000	
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**300.000**	**0**
55500000 Forstwirtschaft								
Maßnahme: 702 - Trimm-Dich-Pfad								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	110.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**110.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Neuveranschlagung in 2023.								
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Maßnahme: 407 - Nachnutzung bisheriger I-Punkt								
78710702	Erweiterung, Um- und Ausbau von Geschäftsgebäuden	150.000	75.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**150.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57300600 Wochenmärkte								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300600								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
57300700 Fiesta International								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
57300800 Vermietung von Festplätzen								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300800								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
57300900 Fellbacher Herbst								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	10.000	5.000	10.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.000**	**13.000**	**8.000**	**13.000**	**0**
57301000 Weihnachtsmarkt								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57301000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	10.000	20.000	10.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**23.000**	**13.000**	**23.000**	**13.000**	**0**
57500100 Tourismus								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500100								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500200								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	70.000	40.000	40.000	40.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	35.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**110.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 101 - Erstellung CAD-Pläne (3 D-Modell)								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	815.000	465.000	150.000	100.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**815.000**	**465.000**	**150.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 402 - Umnutzung und Sanierung der Appartements in der SLH - 82								
78710502	Erweiterung, Um- und Ausbau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	178.000	149.722	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**178.000**	**149.722**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 701 - Investitionen SLH - 65								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Kältemaschine im Pachtbereich								
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 702 - Investitionen SLH - 82								
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	105.000	70.000	70.000	50.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**105.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**0**
Erläuterung:								
Diverse (Ersatz-) Anschaffungen:								
Neue Steuerung für Lüftungs- / Klimaanlage (Teil 1) (70.000 €)								
Austausch neue Projektoren Raum Hesse 1 + 2 (35.000 €)								
57500200 Schwabenlandhalle								
Maßnahme: 881 - Eigenkapitalausstattung Städt. Holding Fellbach GmbH								
78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	3.588.200	3.065.000	2.660.000	2.271.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.588.200**	**3.065.000**	**2.660.000**	**2.271.000**	**0**
57500300 Alte Kelter								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500300								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	107.000	35.000	35.000	35.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**124.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**
Erläuterung:								
Erweiterung Taversensystem (22.000 €)								
Motorkettenzüge (25.000 €)								
Mobile Hubarbeitsbühne (30.000 €)								
laufende Anschaffungen (17.000 €)								
57500300 Alte Kelter								
Maßnahme: 601 - Platzumgestaltung inkl. Schrankenanlage und Bushalt								
78720202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	0	0	50.000	100.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
57500300 Alte Kelter								
Maßnahme: 702 - Austausch Sicherheitsbeleuchtungszentrale								
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57500400 Festhalle Schmiden								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500400								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	57.000	25.000	25.000	25.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**66.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**
Erläuterung:								
Erwerb von diversen Geräten und Maschinen, u. a. für Bühnentechnik und Beleuchtung.								
57500400 Festhalle Schmiden								
Maßnahme: 702 - Investitionen technische Anlagen								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	15.000	0	0	0	
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	15.000	15.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
57500500 Waldschlössle am Kappelberg								
Maßnahme: 100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500500								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
57500500 Waldschlössle am Kappelberg								
Maßnahme: 101 - Instandsetzungs- / Sanierungsmaßnahmen								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	80.000	0	0	0	
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	80.000	0	0	0	
78710502	Erweiterung, Um- und Ausbau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	3.577.000	3.276.188	300.000	0	0	0	
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	380.000	50.000	160.000	70.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.957.000**	**3.326.188**	**620.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
Erläuterung:								
Erstausstattung, u. a. Netzwerktechnik, Telefonanlage, Medientechnik								
Erstausstattung, u. a. Möbel für Büros, Werkstatt. Küchenmobiliar, übrige Inventargegenstände								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Maßnahme: 801 - Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	35.600	68.000	73.000	67.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**35.600**	**68.000**	**73.000**	**67.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026
Haushalt 2023

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 001 - Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	22.815.000	16.913.000	26.911.000	28.779.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**22.815.000**	**16.913.000**	**26.911.000**	**28.779.000**	**0**
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 901 - Kredite (ohne Umschuldung)								
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0	0	744.000	744.000	644.000	644.000	
79273090	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0	0	0	761.000	1.324.000	2.221.000	
79283000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.044.000**	**1.805.000**	**2.268.000**	**3.165.000**	**0**
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 903 - Kredite i. Zhg. mit Finanzierung Kombibad								
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0	0	1.545.400	1.596.000	1.648.000	1.395.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.545.400**	**1.596.000**	**1.648.000**	**1.395.000**	**0**

D. Anlagen zum Haushalt 2023

Nr. der Anlage	Bezeichnung der Anlage	Seite
Anlage 1	Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG sowie Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer, des Familienlastenausgleichs, des Kindergartenlastenausgleichs und der Umsatzsteuer, des Realsteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage und der sonstigen Steuereinnahmen	723
Anlage 2	Schul- und Kindergartenstatistik	733
Anlage 3	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	737
Anlage 4	Bestand an inneren Darlehen	738
Anlage 5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	739
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	740
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	741
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	742
Anlage 9	Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget)	743
Anlage 10	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt (Transferleistungen)	747
Anlage 11	Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze sowie die privatrechtlichen Entgelte	771
Anlage 12	Darstellung der Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	793
Anlage 13	Zusammenstellung der Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt	795
Anlage 14	IBA-Maßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt	799
Anlage 15	Produktübergreifende Investitionen	801

A. BERECHNUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN IM FAG

Beschreibung					Summe 2023
I. BEMESSUNGSGRUNDLAGEN:					
1. Steuerkraftmesszahl:					
Steuerart	Steuer-Ist-Aufkommen 2021 €	:Hebesatz 2021 %	= Grundbetrag gem. § 6 Abs. 2 FAG €	x Anrechnungs-hebesatz gem. § 6 Abs. 1 FAG %	
1. Grundsteuer A	78.993	375 %	21.065	195 %	41.076 €
2. Grundsteuer B	9.744.308	405 %	2.406.002	185 %	4.451.103 €
3. Gewerbesteuer	40.880.460	395 %	10.349.484	290 %	30.013.503 €
4. Zwischensumme -:					34.505.682 €
5. Gew.St.-Umlage	40.880.460	395 %	(Uml.Satz 21) -:	35,0 %	-3.622.319 €
6. Eink.St.Anteil	6.989.467.931		(Schl.Zahl 23)-:	0,0045716	31.953.051 €
7. Umsatz-St.Anteil	1.268.223.270	Anrech. 80 %	(Schl.Zahl 21)-:	0,0050534	5.127.071 €
8. Familienleistungsausgleich	524.712.614		(Schl.Zahl 23)-:	0,0045716	2.398.776 €
9. Steuerkraftmesszahl Stadt Fellbach 2023 -:					**70.362.261 €**
	Vorl.	Einw. 30.06.22	je Einwohner €	dto.Vorjahr €	
10. Steuerkraftmesszahl 2023 je Einw.		45.317 1)	**1.552,67**	1.559,73	
		1) = vorl. Einwohnerzahl			
2. Steuerkraftsumme gem. § 38 Abs.1 FAG:					
1. Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziff. I Nr.1.9)				70.362.261 €	
2. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem.§ 5 FAG in 2021				12.476.546 €	
3. Steuerkraftsumme Stadt Fellbach 2023 -:					**82.838.807 €**
		Einw. 30.06.22	je Einwohner €	dto.Vorjahr €	
4. Steuerkraftsumme 2023 je Einw.		45.317	**1.827,99**	1.591,86	
3. Bedarfsmesszahl gem. § 7 FAG:					
1. Feststellung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 Abs.2 FAG):					
1.1 Einw.zahl 30.06.2022 (Zensus 2011) -vorläuf.-				45.317	
1.2 Hinzurechnungen gem. § 30 Abs. 2 FAG				25	
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl Stadt Fellbach				45.342	
2. Bedarfsmesszahl für Zuweisungen nach mang.Steuerkraft (§ 5 FAG):					
2.1 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziff. I Nr.3.1.4)				45.342	
2.2 Kopfbetrag gem.§ 7 Abs.3 FAG für 2022					
Grundbetrag 2023 lt. Haushaltserlass		1.542,00 €			
Gemeinden mit 20.000 Einw.		117 %	= 1.804,20 €		
Gemeinden mit 50.000 Einw.		125 %	= 1.927,50 €		
Gemeinden mit dazw.lieg.Einw.Zahl, dazw.lieg., auf volle 0,10 € aufgerund.Beträge					
Fellbach mit	45.342 Einwohnern		= 1.908,40 €		
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl A der Stadt Fellbach gem.§ 7 Abs.3 FAG für 2023				**1.908,40**	
2.3 Kopfbetrag gem.§ 7 Abs.4 FAG für 2023					
Grundbetrag 2023 lt. Haushaltserlass		77,10 €			
Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einw.					
Fellbach mit	611 m²/EW		= 77,10 €		
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl B der Stadt Fellbach gem.§ 7 Abs.4 FAG für 2023				**77,10**	
2.4 Bedarfsmesszahl 2023 (Ziff.I Nr.3.2.1 x Ziff.I Nr.3.2.2 + Ziff.I Nr.3.2.1 x Ziff.I Nr. 3.2.3)					**90.026.541 €**

Anlage 1

Beschreibung		Summe 2023
4. Bemessungsgrundlagen für FAG-Umlage gem. § 1 a FAG:		
1. Berechnung des FAG-Umlagesatzes gem.§ 1 a Abs.2 FAG:		
1.1 Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziff. I Nr.1.9)	70.362.261 €	
1.2 Bedarfsmesszahl FAG-Umlage 2023 (Ziff. I Nr.3.2.4)	90.026.541 €	
1.3 Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis Steuerkraftmesszahl -Ziff. I Nr. 4.1.1- zu Bedarfsmesszahl -Ziff. I Nr.4.1.2-) über 60 % beträgt der Umlagesatz 22,10 % zuzügl. 0,06 % für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 %.		
Steuerkraftquote 2023 (Ziff.I Nr.4.1.1 im Verh.zu Ziff.I Nr.4.1.2)	**78,160 %**	
Prozentsatz Sockelgarantie	-60,000 %	
Steuerkraftquote 2023 höher als Sockelgarantie	18,160 %	
1.4 Zuschlag zum Umlagesatz FAG-Umlage (Ziff.I Nr.4.1.3 x 0,06 %)	1,080 %	
1.5 Umlagesatz FAG-Umlage 2023	22,100 %	
1.6 FAG-Umlagesatz Stadt Fellbach 2023 (Ziff.I Nr.4.1.4 + Ziff.I Nr. 4.1.5)	**23,180 %**	
2. Bemessungsgrundlage gem. § 1 a Abs.3 FAG:		
2.1 Steuerkraftsumme 2023 (Ziff. I Nr.2.3)		**82.838.807 €**
5. Bemessungsgrundlagen komm.Investitionspauschale (KIP) gem. § 4 FAG:		
1. Steuerkraftsumme 2023 (Ziff. I Nr.2.3)	82.838.807 €	
2. Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner (Ziff. I Nr.2.4)	1.827,99 €	
3. Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner (Landesdurchschnitt) - lt. HH-Erlass	1.814,00 €	
4. Steuerkraftsummenquote 2023 (Ziff.I Nr.5.2 im Verhältn. zu Ziff. I Nr.5.3)	**100,77 %**	
5. Gewichtung Einwohnerzahl zum 30.06.2022 gem.§ 4 Abs.2 FAG:		

Steuerkraftsumme je Einw. in v.H. des Landesdurchschnitts		**Gewichtung** Einwohner-
von	bis unter	zahl mit
0 %	75 %	**125 %**
75 %	85 %	**115 %**
85 %	95 %	**105 %**
95 %	105 %	**100 %**
105 %	115 %	**95 %**
115 %	125 %	**85 %**
125 % u. mehr		**75 %**

6. Gewichtung Fellbacher Einwohnerzahl zum 30.06.2022	**100 %**	
7. Einwohnerzahl 30.06.2022 (Ziff. I Nr.3.1.4)	45.342	
8. Gewicht.Einwohnerzahl Stadt Fellbach 30.06.2022 für Investitionspauschale (Ziff. I Nr.5.7 x Ziff.I Nr.5.6) -:		**45.342**
6. Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 FAG:		
1. Bedarfsmesszahl 2022 gem.§ 7 FAG (Ziff. I Nr.3.2.3)	90.026.541 €	
2. Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziff. I Nr.1.9)	-70.362.261 €	
3. Schlüsselzahl Stadt Fellbach 2022 (wenn negativ = 0)		**19.664.280 €**

7. Bemessung der Sachkostenbeiträge für Schüler gem. § 17 FAG:

1. Maßgebende Schülerzahlen

Für die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG sind die Schülerzahlen des für die Schulstatistik des vorangegangenen Jahres maßgebenden Stichtags (20.10.2022) anzuwenden.

2. Sachkostenbeitrag je Schüler

Die Sachkostenbeiträge werden in der Schullastenverordnung ab dem Jahr 2023 voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt festgesetzt.

3. Berechnung der Sachkostenbeiträge je Schulart und des Spannungsverhältnisses (Grundlage zur Verteilung der Schul-Haushaltsmittel des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts):

Schüler an	zuletzt festgesetzte Beträge	Grundbeträge 2023	Spannungsverhältnis 2023 [1]
Werkrealschulen	1.312 €	1.312 €	1,185
Realschulen	1.027 €	1.107 €	1,000
Gymnasien	1.070 €	1.156 €	1,044
Grundsch.Förd.Kl.	375 €	375 €	0,339
Förderschulen	2.677 €	2.779 €	2,510

[1] Niedrigster Betrag für weiterführende Schulen = 1,000. Die Gewichtung der Schülerzahlen für die Aufteilung der Haushaltsmittel für die Schulen erfolgt bei allen weiterführenden Schulen mit 1,000.

Anmerkung: Lt. Entwurf der Schullastenverordnung für 2023.

II. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN 2023 NACH DEM FAG:

1. Zuweisungen für Unterhaltszuschüsse für Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes in Ausbildung:

		Summe 2023
1. Zahl der Auszubildenden -voraussichtlich-	2	
2. Pauschalbetrag je Auszubildender gem.§ 29 Abs.1 FAG	6.584 €	
3. Zuweisungen für Ausbildungskosten		
- veranschlagt bei 11210300-31410050 -		**13.200 €**

Anmerkung: Der Entwurf des Haushaltserlasses für 2022 enthält hierzu keine Angaben. Es werden vorläufig die Vorjahreswerte übernommen.

2. Sachkostenbeiträge für Schüler gem. § 17 FAG:

Schüler an	Anzahl Schüler [1]	Sachkostenbeitrag	Summe Sachk.Beiträge
Werkrealschulen	671	1.312 €	880.352 €
Realschulen	732	1.107 €	810.324 €
Gymnasien	1.577	1.156 €	1.823.012 €
Grundsch.Förd.Kl.	35	375 €	13.125 €
Förderschulen	109	2.779 €	302.911 €
			3.829.724 €

[1] Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag am 20.10.2021

Sachkostenbeiträge für Schüler veranschlagt bei Konto 31410030 der jeweiligen Schule **3.829.700 €**

Anmerkung: siehe Anmerkung zu Ziffer 7.3

3. Zuweisungen für die laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 Abs.1 Nr.1 FAG

1. Länge der Gemeindeverbindungsstraßen (km)	7,400	
2. Pauschbetrag je km gem.§ 26 FAG lt. HH-Erlass	2.500 €	
3. Zuweisungen für die laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen		18.500 €

4. Zuweisungen für die laufende Unterhaltung von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gem. §§ 26 Abs.1 Nr.2 FAG:

1. Länge der Ortsdurchfahrten von Landes- u.Bundesstraßen, die ab 01.01.90 in die Unterhaltspflicht der Stadt übergegangen sind (km)	8,800	
2. Pauschbetrag je km gem.§ 26 FAG lt. HH-Erlass	6.100 €	
3. Zuweisungen für die laufende Unterhaltung von Ortsdurchfahrten		53.700 €

Anlage 1

Beschreibung		Summe 2023
5. Zuweisungen für Straßenneubauten gem. § 27 Abs.1 FAG:		
1. Größe des Gemeindegebiets in ha	2.770	
2. Pauschbetrag gem. § 27 Abs.1 FAG je ha lt. HH-Erlass	8,40 €	
3. Zuweisungen für Straßenneubauten		23.300 €
Summe Ziff. II Nr. 3. bis 5. - veranschlagt bei 54100000-31410040 -		**95.500 €**
6. Kommunale Investitionspauschale (KIP) gem. § 4 FAG:		
1. Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner lt. HH-Erlass	107,00 €	
2. Gewichtete Einwohnerzahl (Ziff. I Nr.5.8)	45.342	
3. Kommunale Investitionspauschale - veranschlagt bei 61100000-31110010 -		**4.851.600 €**
7. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 FAG:		
1. Schlüsselzahl Stadt Fellbach (Ziff. I Nr.6.3)	19.664.280 €	
2. Ausschüttungsquote	70 %	
3. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft - veranschlagt bei 61100000-31110020 -		**13.765.000 €**
8. Zuweisungen als Große Kreisstadt gem. § 11 Abs.1 Ziff.3 FAG:		
1. Einwohnerzahl 30.06.2021 (Ziff. I Nr.3.1.1)	45.317	
2. Kopfbetrag gem.§ 11 Abs.1 Ziff.3 FAG lt. HH-Erlass	8,59 €	
3. Zuweisungen als Große Kreisstadt - veranschlagt bei 61100000-31310000 -		**389.300 €**
III. BERECHNUNG DER ZU ZAHLENDEN UMLAGEN 2023:		
1. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) gem. § 1 a FAG:		
1. Steuerkraftsumme gem. § 1 a Abs.3 FAG (Ziff. I Nr.2.3)	82.838.807 €	
2. Umlagesatz gem.§ 1 a Abs.2 FAG (Ziff. I Nr.4.1.6)	**23,180 %**	
3. Finanzausgleichsumlage - veranschlagt bei 61100000-43710000 -		**19.202.000 €**
2. Kreisumlage:		
1. Steuerkraftsumme gem. § 1 a Abs.3 FAG (Ziff. I Nr.2.3)	82.838.807 €	
2. Umlagesatz 2023 -:	**33,00 %**	
3. Kreisumlage - veranschlagt bei 61100000-43720000 -		**27.336.800 €**
Nachrichtlich: Umlagesatz 2001: 33,25 %, 2002: 32,75 %, 2003: 35,25 %; 2004: 39,00 %, 2005: 42,15 %, 2006: 40,95 %, 2007: 39,60 %, 2008: 37,00 %, 2009: 36,50 %, 2010: 35,50 %, 2011: 41,00 %, 2012: 40,00 %, 2013: 38,50 %, 2014: 36,09 %, 2015: 37,5 %, 2016: 38,5 %, 2017: 36,6 %, 2018: 35,6%, 2019: 34,0 %, 2020: 32,10 %, 2021: 31,10 %, 2022: 31,00 % (=24.827.600 €)		

Beschreibung		Summe 2023
3. Regional-Umlage an den Verband Region Stuttgart		
1. Verbandsumlage 2023 gem. § 22 des Gesetzes zur Errichtung des Verbands Region Stuttgart (voraussichtlich)	25.537.800 €	
2. Steuerkraftsummen 2023 aller beteiligten Städte und Gemeinden	5.588.457.104 €	
3. Steuerkraftsumme 2023 der Stadt Fellbach (Ziff. I Nr.2.3)	82.838.807 €	
4. Steuerkraftsummenanteil Fellbach 2023 somit vorläufig	1,482 %	
5. Regionalumlage - veranschlagt bei 61100000-43730000 und 61100000-78530000.801 -		**378.500 €**

B. BERECHNUNG DES ANTEILS AN DER EINKOMMENSTEUER 2023

1. Schätzung des Einkommensteueranteils des Landes Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2023:

Anteil für das Vorjahr (2022):
Die amtliche Steuerschätzung im Mai 2022 korrigierte den für 2022 zugrunde gelegten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg auf rd. 7,3 Mrd. €. Der Haushaltsplanung 2022 wurden rd. 7,1 Mrd. € zugrunde gelegt.

Anteil für das Jahr 2023:
Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022 hat das Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2023 den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rd. 7,83 Mrd. € geschätzt, welcher für die Planung zugrunde gelegt wird.

2. Schlüsselzahl 2021 bis 2023:

Nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) wird für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl festgestellt. Die zur Ermittlung der Schlüsselzahlen definierten Höchstbeträge betrugen seit 01.01.2003 30.000 €/60.000 €. Die sich daraus errechnete Schlüsselzahl für die Stadt Fellbach belief sich für die Jahre **2006 bis 2008** auf **0,0050738**, für **2009 bis 2011** auf **0,0049456**. Ab 2012 werden die Schlüsselzahlen turnusgemäß auf die Einkommensteuerstatistik 2007 umgestellt. Nach der Berechnung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft ergab sich bei gleichzeitiger Anhebung der Höchstbeträge auf 35.000 €/70.000 € für die Stadt Fellbach für **2012 bis 2014** eine Schlüsselzahl von **0,0048575**, für **2015 bis 2017** eine Schlüsselzahl von **0,0047967** und für **2018 bis 2020** eine Schlüsselzahl von **0,0046554**. Bei unveränderten Höchstbeträgen beträgt die Schlüsselzahl für die Jahre **2021 bis 2023** 0,0045716.

3. Kassenwirksamer Anteil Einkommensteuer der Stadt Fellbach 2023:

Der 2023 tatsächlich kassenwirksame Anteil an der Einkommensteuer der Stadt Fellbach ist wie folgt errechnet:
a) Die Abrechnung des jeweiligen 4. Quartals jeden Jahres erfolgt im 1. Quartal des Folgejahres. Das 4. Quartal wird in Höhe des 3. Quartals erstarrt. Wie in den Vorjahren wird für 2023 von einem 6 %-igen Abrechnungsanteil ausgegangen.
b) Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Berechnung:

Quartal	Aufkommen in Baden-Württ. €	hiervon %	ergibt €	Schlüsselzahl Fellbach bei 35.000/70.000 €	
IV/2022	7.336.000.000	6,0 %	440.160.000	0,0046554	2.049.100 €
2023	7.830.000.000	94,0 %	7.360.200.000	0,0045716	33.647.900 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - veranschlagt bei 61100000-30210000 -					**35.697.000 €**

Anlage 1

C. BERECHNUNG DES FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICHS 2023

Beschreibung			Summe 2023
Aus der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen die ihnen daraus entstehenden Mindereinnahmen erstattet. Im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg wird der Anteil der Gemeinden für 2022 auf 611,1 Mio. € (Vorjahr 2022: 586,8 Mio. €) prognostiziert.			
Zahlung des Bundes an das Land	Gemeindeanteil lt. HHErlass €	Schlüsselzahl Fellbach bei 35.000/70.000 €	
2023	611.100.000	0,0045716	
Familienleistungsausgleich - veranschlagt bei 61100000-30510000 -			**2.793.700 €**

D. BERECHNUNG DES KINDERGARTENLASTENAUSGLEICHS 2023 UND DER ZUWEISUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER KLEINKINDBETREUUNG 2023

1. Die Gemeinden erhalten pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29 b FAG. Lt. Haushaltserlass 2023 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg werden die Zuweisungen auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebente Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden je nach wöchentlicher Betreuungszeit unterschiedlich gewertet. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020 maßgebend.

2. Im Jahr 2009 wurde außerdem ein neuer § 29 c FAG angefügt, wonach das Land die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege fördert. Seit dem Jahr 2014 betragen die Zuweisungen 68 % der Betriebskosten. Derzeit liegen lt. Haushaltserlass die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Für die Berechnung der Zuweisungen 2023 je umgerechneten Kind wurden daher die Werte 2022 zu Grunde gelegt.

3. Im Jahr 2020 wurde ein neuer § 29 e FAG angefügt, wonach das Land die pädagogische Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen fördert. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverodnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Da der Jahresbetrag pro voll berücksichtigter Tageseinrichung für 2023 noch nicht vorliegt, wird für die Berechnung des Zuweisungen vorläufig der Wert 2022 genommen.

Für 2023 sind aufgrund dieser Verteilungsschlüssel folgende Zuweisungen lt. Ziff. 1. bis 3. zu erwarten:

1 a. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Kinderhaus Pfiffikus	158.600 €		
Kinderhaus Purzelbaum	126.900 €		
Kinderhaus Schatzkiste	158.700 €		
Maikäfernest	0 €		
Kindergarten Talstraße	182.200 €		
Kindergarten Postweg	59.200 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	74.000 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	3.281.400 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410010	**4.041.000 €**

1 b. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Maicklerhort	23.700 €		
Pfiffikushort	11.300 €		
Schülerhort in fremder Trägerschaft	2.200 €		
		veranschlagt bei 36500102-31410010	**37.200 €**

Beschreibung			Summe 2023
2. Zuweisungen nach der Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)			
Kinderhaus Pfiffikus	329.900 €		
Kinderhaus Purzelbaum	224.900 €		
Kinderhaus Schatzkiste	299.900 €		
Maikäfernest	159.900 €		
Kindergarten Talstraße	269.900 €		
Kindergarten Postweg	0 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	46.700 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	3.297.200 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410020	**4.628.400 €**
3. Zuweisungen nach der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)			
Kinderhaus Pfiffikus	23.500 €		
Kinderhaus Purzelbaum	20.300 €		
Kinderhaus Schatzkiste	23.500 €		
Maikäfernest	13.400 €		
Kindergarten Talstraße	23.500 €		
Kindergarten Postweg	13.400 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	13.400 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	564.000 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410090	**695.000 €**

E. BERECHNUNG DES ANTEILS AN DER UMSATZSTEUER 2023

1. **Schätzung des Umsatzsteueranteils des Landes Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2023:**
   Allgemeines: Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen des Bundes i.H. von 2,2 %. Der Verteilungsschlüssel, der bis 2008 unverändert war, wurde ab 2009 neu festgelegt und stufenweise eingeführt: Für **2009** bis **2011** wurde der Verteilungsschlüssel dabei zunächst noch mit einem Anteil von **75 % nach dem bisherigen Schlüssel** und nur einem Anteil von **25 % nach dem neuen Schlüssel** gebildet. Für die Jahre **2012** bis **2014** setzt sich der Verteilungsschlüssel nun je **zur Hälfte** aus **beiden Schlüsseln** zusammen. Für **2015 bis 2017** wird der Verteilungsschlüssel mit einem Anteil von **25 % nach dem bisherigen Schlüssel** und einem Anteil von **75 % nach dem neuen Schlüssel** gebildet. Mit der Festsetzung der Schlüsselzahlen **2018 bis 2020** endete die Übergangsphase vom bisherigen zum fortschreibungsfähigen neuen Schlüssel.

   Bisheriger Schlüssel: Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte bis einschließlich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 1990 bis 1997 (Gewichtungsanteil 42 %), der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 1990 bis 1998 (Gewichtungsanteil 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 ermittelten Gewerbekapitalsteueraufkommen (Gewichtungsanteil 40 %).

   Neuer Schlüssel: Die neue Verteilung erfolgt seit 2009 auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens (Gewichtungsanteil 25 %), der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Gewichtungsanteil 50 %) und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (Gewichtungsanteil 25 %). Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.
   Ab 2018 werden für das Gewerbesteueraufkommen die Jahre 2010 bis 2015, für die Beschäftigten die Jahre 2013 bis 2015 und für die Entgelte die Jahre 2012 bis 2014 herangezogen. Außerdem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

   Anteil für das Jahr 2023:
   Aufgrund des Gesetzes zur Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer angepasst. Lt. Mai-Steuerschätzung 2022 soll der Anteil Baden-Württembergs 2023 rd. 1,150 Mrd. € betragen. Der Anteil ist damit um rd. 3 % höher als 2022. Dieser Anteil wurde der Veranschlagung 2023 zugrunde gelegt.

2. Der **städtische** Anteil am Landesanteil an der Umsatzsteuer wird, wie in Ziff. 1. ausgeführt, ermittelt. Der für Fellbach bis zum Jahr 2020 geltende Verteilungsschlüssel betrug noch **0,0046427**. Aufgrund der erwähnten Änderungen ergibt sich für die Stadt Fellbach für **2021** bis **2023** eine um rd. 8,8 % erhöhte Schlüsselzahl von **0,0050534**.

Anlage 1

Beschreibung		Summe 2023
Anteil Bad.-Württ.lt.HHErlass 2023 €	Schlüsselzahl Fellbach	
1.150.000.000	0,0050534	
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - veranschlagt bei 61100000-30220000 -		**5.811.400 €**

F. BERECHNUNG DES REALSTEUERAUFKOMMENS UND DER GEWERBESTEUERUMLAGE 2023

Vorbemerkungen zu den Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer ab 2023:

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Änderung der Satzung über die Erhebung von Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 15.07.2003 beschlossen, die folgende Hebesätze ab 2021 vorsieht:

ab 01.01.	2019	2021
Grundsteuer A	375 v.H.	375 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	405 v.H.
Gewerbesteuer	395 v.H.	395 v.H.

Beschreibung	Messbeträge 2023	Summe 2023
I. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude):		
1. Messbeträge nach dem Stand der Veranlagung im September 2022 in € - mit nennenswerten Veränderungen ist nicht zu rechnen-	20.400	
2. Hebesatz 2023 -: **375 %** (bis 1993: 240 %, 1994: 265 %, 1995: 290 %, 1996-2003: 310 %, 2004: 340 %, 2005: 350 %, 2006-2014: 355 % 2015: 365 %, 2016: 365%, seit 2019: 375 %)		
3. Steueraufkommen Grundsteuer A - veranschlagt bei 61100000-30110000 -		**76.500 €**
II. Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude):		
1. Messbeträge nach dem Stand der Veranlagung im September 2022 in €	2.416.000	
2. Zu erwartende Zugänge aus Wertfortschreibungen und erstmaligen Bewertungen für Neubauten noch im Jahr 2022	0	
Zwischensumme -:	2.416.000	
Bewertungen für Neubauten im Jahr 2023	20.000	
3. Summe Messbeträge 2023-:	2.436.000	
4. Hebesatz 2023-: **405 %** (bis 1993: 250 %, 1994: 275 %, 1995: 290 %, 1996-2003: 310 %, 2004: 340 %, 2005: 350 %, 2006-2014: 355 % 2015: 365 %, 2019: 375 %, seit 2021: 405 %)		
5. Jahressteuer 2023 -:		9.866.000 €
6. Steuernachforderungen für Vorjahre aus nachträglichen Veranlagungen -:		30.000 €
7. Steueraufkommen Grundsteuer B - veranschlagt bei 61100000-30120000 -		**9.896.000 €**
III. Gewerbesteuer:		
1. Vorauszahlungen für das laufende Jahr 2023:		
1.1 Summe Messbeträge für Vorauszahlungen 2023 nach bisheriger Erkenntnis geschätzt	9.613.900	
1.2 Hebesatz 2023 -: **395 %** (bis 1995: 345 %, 1996-1998: 355 %, 1999-2004: 345 %, 2005-2014: 355 %, 2015: 365 %, 2016: 375 %, 2018: 385 %, seit 2019: 395 %)		
1.3 Vorauszahlungen Gewerbesteuer 2023 gerundet		**38.000.000 €**
2. Vorauszahlungsanpassungen für 2022 und früher		**3.000.000 €**
3. Abrechnungen für die Jahre 2021 und früher		**4.000.000 €**
4. Steueraufkommen Gewerbesteuer - veranschlagt bei 61100000-30130000 -		**45.000.000 €**

Beschreibung	Summe 2023
IV. Gewerbesteuerumlage:	

1. Für die Errechnung der Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer maßgebend. Aus Vereinfachungsgründen wird bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage der Sollbetrag zugrunde gelegt.

2. Dieses Aufkommen ist durch Division mit dem für das betreffende Haushaltsjahr geltenden Hebesatz zurückzurechnen. Darauf ist dann der Umlagesatz anzuwenden.

Gew.St.Aufk.2023 €	Hebesatz 2023	Grundlage für Umlage €
45.000.000	395 %	11.392.400

3. Der Gewerbesteuerumlagesatz 2022 beträgt lt. HH.Erlasses voraussichtlich **35,0 %**
(bis 1994: 56 %, 1995: 79 %, 1996-1997: 78 %, 1998: 84 %, 1999-2000: 83 %, 2001: 91 %, 2002: 102 %, 2003: 114 %, 2004: 82 %, 2005: 81 %, 2006: 74 %, 2007: 73 %, 2008: 65 %, 2009: 66 %, 2010: 70 %, 2011-2017: 69 %, 2018: 68,3 %, 2019: 68,0, ab 2021: 35 %).

4. Gewerbesteuerumlage - veranschlagt bei 61100000-43410000 -	**3.987.300 €**

G. BERECHNUNG SONSTIGE STEUEREINNAHMEN 2023

Beschreibung	Summe 2023
I. Vergnügungssteuer:	

Vorbemerkung: Die Steuer für Spielgeräte mit Geldgewinnmöglichkeit wird seit 2007 nach den tatsächlichen Einspielergebnissen bemessen. Der Steuersatz wurde zuletzt zum 01.01.2017 von bisher 23 % auf 25 % angehoben. Für Spielgeräte ohne Geldgewinnmöglichkeit erfolgt die Veranschlagung auf Basis des Stückzahlmaßstabes, der 2017 ebenfalls angehoben wurde. Entsprechend der aktuellen Entwicklung waren seit 2012 weitere Steuergegenstände in die Vergnügungssteuersatzung aufzunehmen. Bordelle, Saunaclubs u. ä. werden mit 8 € pro m² der Veranstaltungsfläche besteuert. Für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen wurde eine Steuer von 360 € je Lokalität festgesetzt.

	Anzahl Spielgeräte Stand: Sep 22	Steuersätze **monatlich** bis 2016 €	ab 2017 €	Vergnügungssteueraufkommen 2023 €	
1. Ausserhalb Spielhallen					
Ohne Gewinnmöglichkeit	2	92,00	92,00	2.208,00	
Mit Gewinnmöglichkeit	60	23 %	25 %	650.000,00	
Gewaltverherrlich.Angebote	0	1.200,00	1.200,00	0,00	
2. In Spielhallen					
Ohne Gewinnmöglichkeit	0	184,00	184,00	0,00	
Mit Gewinnmöglichkeit	112	23 %	25 %	800.000,00	(*)
Gewaltverherrlich.Angebote	0	1.200,00	1.200,00	0,00	
3. Vorführen von Sex- und Pornofilmen,		360,00	360,00		
Bordelle		8,00	8,00	66.000,00	
Summe Vergnügungssteuer -:				**1.518.208,00**	

Vergnügungssteuer - veranschlagt bei 61100000-30310000 -	**1.518.200 €**

(*) Im Laufe des Jahres 2022 wird die Umsetzung der neuen Glücksspielverordnung zu einer Reduzierung der aufgestellten Geräte in Spielhallen führen. Da mit Klagen gegen die angeordneten Schließungen zu rechnen ist, steht der genaue Zeitpunkt für die Reduzierung der Geräteanzahl nicht fest. Eine Mindereinnahme wurde jedoch beim Ansatz für 2022 bereits berücksichtigt.

Anlage 1

Beschreibung					Summe 2023
II. Hundesteuer:					
	Anzahl Hunde-haltungen Stand: Sep 22	Steuersätze **jährlich** bis 2020 €	ab 2021 €	Hundesteueraufkommen 2023 €	
Ersthundehaltungen	1.389	120,00	132,00	183.348,00	
Zweithundehaltungen	77	240,00	264,00	20.328,00	
Zwinger	0	360,00	396,00	0,00	
Kampfhunde	0	0,00	840,00	0,00	
Zweitkampfhund	0	0,00	1.680,00	0,00	
Steuerbefreite Hundehaltungen	14	0,00	0,00	0,00	
Summe Hundesteuer -:				**203.676,00**	
Hundesteuer - veranschlagt bei 61100000-30320000 -					**203.700 €**

Schul- und Kindergartenstatistik

Schüler-und Klassenzahlen zu einheitlichen Stichtagen [1]	Schuljahr 2022/2023		Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2019/2020		Schuljahr 2018/2019	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
1. SCHULEN										
1.1 Grundschulen (GS)										
Silcherschule	271	13	267	14	272	13	270	13	274	14
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]	0		0		0		0		0	
- Schüler höher Klassenstufe 4 -siehe 1.3- [3]										
Summe Silcherschule -:	271	13	267	14	272	13	270	13	274	14
Maicklerschule	245	12	271	13	284	13	262	13	278	13
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]										
Summe Maicklerschule -:	245	12	271	13	284	13	262	13	278	13
Zeppelinschule	265	12	272	13	277	12	273	12	269	12
- Schüler höher Klassenstufe 4 -siehe 1.3- [3]										
Summe Zeppelinschule -:	265	12	272	13	277	12	273	12	269	12
Albert-Schweitzer-Schule	169	8	174	8	193	8	201	8	180	8
Schillerschule	219	11	214	11	238	12	256	12	263	12
Anne-Frank-Schule	231	11	265	14	279	13	278	13	280	13
- Schüler höher Klassenstufe 4 -siehe 1.3- [3]										
Summe Anne-Frank-Schule -:	231	11	265	14	279	13	278	13	280	13
Summe Grundschulen -:	**1.400**	**67**	**1.463**	**73**	**1.543**	**71**	**1.540**	**71**	**1.544**	**72**
1.2 Grundschulförderklassen (GSF)										
Silcherschule	9	1	14	1	11	1	15	1	16	1
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]	0		0		0		0		0	
Summe Silcherschule -:	9	1	14	1	11	1	15	1	16	1
Schillerschule	13	1	14	1	16	1	12	1	15	1
Maicklerschule	13	1	11	1	11	1	14	1	13	1
Summe Grundschulförderklassen -:	**35**	**3**	**39**	**3**	**38**	**3**	**41**	**3**	**44**	**3**
1.3 Gemeinschaftsschulen/WRS										
Silcherschule (Schüler über Kl.Stu.4 - s. 1.1-) [3]										
Anne-Frank-Sch. (Schüler über Kl.Stu.4 - s. 1.1-) [3]										
Zeppelinschule	361	16	355	16	309	15	287	14	305	15
+ Schüler über Kl.Stu.4 - s. 1.1- [3]										
Summe Zeppelinschule -:	361	16	355	16	309	15	287	14	305	15
Albert-Schweitzer-Schule	249	11	228	11	237	11	222	11	187	10
Summe Werkrealschulen -:	**610**	**27**	**583**	**27**	**546**	**26**	**509**	**25**	**492**	**25**
1.4 Realschulen (RS)										
Auberlen-Realschule	369	14	343	15	347	15	362	14	380	15
Hermann-Hesse-Realschule	424	17	427	18	433	18	439	18	451	18
Summe Realschulen -:	**793**	**31**	**770**	**33**	**780**	**33**	**801**	**32**	**831**	**33**
1.5 Gymnasien (GYM)										
Friedrich-Schiller-Gymnasium										
Klassenstufe 5-10	598	23	659	25	689	26	725	27	778	29
Kursstufe 1+ 2	210	11	201	10	211	10	216	12	218	12
Zwischensumme Friedrich-Schiller-Gymnasium	808	34	860	35	900	36	941	39	996	41
Gustav-Stresemann-Gymnasium										
Klassenstufe 5-10	606	24	605	24	591	23	607	23	586	23
Kursstufe 1+ 2	163	10	172	10	153	9	137	8	131	7
Zwischensumme Gustav-Stresemann-Gymnasium	769	34	777	34	744	32	744	31	717	30
Summe Gymnasien -:	**1.577**	**68**	**1.637**	**69**	**1.644**	**68**	**1.685**	**70**	**1.713**	**71**
1.5 Förderschule (FS)										
Wichernschule	109	10	104	10	101	9	96	9	101	9
Summe ohne GS-Förderklassen	**4.489**	**203**	**4.557**	**212**	**4.614**	**207**	**4.631**	**207**	**4.681**	**210**
Summe einschl. GS-Förderklassen	**4.524**	**206**	**4.596**	**215**	**4.652**	**210**	**4.672**	**210**	**4.725**	**213**

[1] Mit Ausnahme des aktuellen Schuljahres 2021/22 basieren die Schüler- und Klassenzahlen auf dem jeweiligen Stichtag der amtlichen Schulstatistik. Die Schülerzahlen des Schuljahres 2021/22 basieren auf dem Stichtag 15.09.2021.

Anlage 2

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 21/22			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20		
	gesamte Einricht.	Kinder-garten	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen
			01.03.2022			01.03.2021			01.03.2020		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
2. KINDERGÄRTEN											
2.1 Regelkindergärten (geteilte Öffnungszeit)											
2.11 Ev. Verein Fellbach											
Waldkindergarten	**20**	**20**	20	0	1,0	18	0	1,0	19	0	1,0
2.15 Kath.Kirchengde.Oeffingen											
St.Raphael-Kindergarten	**64**	**64**	57	1	2,5	55	3	2,5	60	0	2,5
Summe 2.1 -Ki.gä. mit get. Öffn.zeit -:	**84**	**84**	**77**	**1**	**3,5**	**73**	**3**	**3,5**	**79**	**0**	**3,5**
2.2 Kindergärten mit durchgehender (verlängerter) Öffnungszeit											
2.21 Ev. Verein Fellbach											
Christof-Kindergarten	**48**	**48**	46	0	2,0	45	0	2,0	42	0	2,0
Helmut-Spieth-Kindergarten	**24**	**24**	24	0	1,0	24	0	1,0	23	0	1,0
Melanchthon-Kindergarten	**25**	**25**	23	0	1,0	25	0	1,0	21	0	1,0
Kindergarten Neue Straße 14	**38**	**38**	30	0	2,0	30	0	2,0	35	0	2,0
Weimer-Kindergarten	**25**	**25**	23	0	1,0	22	0	1,0	24	0	1,0
Schultheiß-Brändle-Kindergarten	**41**	**41**	41	0	2,0	41	0	2,0	41	0	2,0
Oberlin-Kindergarten	**23**	**24**	25	0	1,0	23	0	1,0	24	0	1,0
Johannes-Brenz-Kindergarten	**25**	**25**	21	0	1,0	24	0	1,0	25	0	1,0
Johannes-Fried-Kindergarten	**50**	**50**	41	0	2,0	46	1	2,0	43	1	2,0
C.F.Werner-Kindergarten		(bis Ki.Ga.Jahr 20/21)				17	0	1,0	24	0	1,0
Emil-Bitzer-Kindergarten	**75**	**75**	66	0	3,0	64	0	3,0	62	0	3,0
Kita im SFZ	**50**	**50**	43	0	2,0	47	0	2,0	49	0	2,0
Heilpädagogischer Kindergarten	**17**	**17**	16	0	2,0	16	0	2,0	16	0	2,0
Lukas-Kindergarten	**15**	**15**	17	0	1,0	16	0	1,0	13	0	1,0
Johannes-Kindergarten	**14**	**14**	11	0	1,0	13	0	1,0	14	0	1,0
2.22 Kath.Kirchengde.Fellbach											
Don-Bosco-Kindergarten	**41**	**37**	39	2	2,0	28	2	2,0	36	2	2,0
Maria-Regina-Kindergarten	**42**	**40**	26	0	1,0	39	0	1,0	35	2	2,0
St.Franziskus-Kindergarten	**46**	**46**	46	1	2,0	42	2	2,0	43	1	2,0
Isolde-Kindergarten	**25**	**25**	19	0	1,0	20	0	1,0	21	0	1,0
2.23 Stadt Fellbach											
Fellbacher Straße 40	**40**	**36**	35	4	2,0	33	2	2,0	35	4	2,0
Postweg 17	**34**	**34**	28	0	2,0	26	0	2,0	29	0	2,0
Talstraße 7	**53**	**41**	41	9	3,0	43	6	3,0	43	11	3,0
2.24 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Wernerstraße	**47**	**49**	33	0	2,0	42	0	2,0	60	0	3,0
Täschenstraße	**25**	**25**	22	0	1,0	24	0	1,0			
2.25 Ev.Kirchengde.Schmiden											
Dietr.-Bonhoeffer-Kindergarten	**39**	**39**	37	0	2,0	36	1	2,0	38	0	2,0
Gustav-Werner-Kindergarten	**38**	**38**	37	0	2,0	32	0	2,0	31	4	2,0
2.26. Rems-Murr-Kreis											
Fröbelkindergarten	**17**	**12**	15	1	1,0	13	4	1,0	14	3	1,0
2.27 Kath.Kirchengde.Schmiden											
Kindergarten Arche Noah	**49**	**49**	47	0	2,0	44	0	2,0	45	1	2,0
Maximilian-Kolbe-Kindergarten	**50**	**50**	42	0	2,0	37	0	2,0	42	0	2,0
2.28 Kath.Kirchengde.Oeffingen											
St.Maria-Kindergarten	**50**	**50**	34	0	2,0	37	0	2,0	37	0	2,0
St.Georg-Kindergarten	**37**	**30**	31	4	2,0	33	2	2,0	35	2	2,0
2.29 Element-i											
Kappelbande	**75**	**75**	64	0	3,0	47	0	2,0	16	0	1,0
2.30 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
KH Zwergenzügle	**25**	**25**	24	2	1,0	13	2	1,0			
KH Abenteuerland	**50**	**50**	39	0	2,0	13	1	1,0	(seit Ki.Ga.Jahr 20/21)		
Summe 2.2 -Ki.gä.verl. Öffnungszeit -:	**1.253**	**1.222**	**1.086**	**23**	**57,0**	**1.055**	**23**	**56,0**	**1.016**	**31**	**54,0**

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung [1]		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 21/22			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20		
	gesamte Einricht.	Kinder-garten	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen	Kiga-kinder	unter 3 J.	Grup-pen
			01.03.2022			01.03.2021			01.03.2020		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
2.3 Ganztagskindergärten (auch altersgemischt)											
2.31 Ev. Verein Fellbach											
Melanchthon-Kindergarten	**20**	**20**	19	0	1,0	17	0	1,0	19	0	1,0
Oberlinkindergarten	**19**	**19**	18	0	1,0	18	0	1,0	14	0	1,0
Johannes-Kindergarten	**20**	**20**	20	0	1,0	18	0	1,0	17	0	1,0
2.32 Kath.Kirchengde.Fellbach											
St.Martin-Kindergarten	**30**	**20**	19	7	2,0	17	6	2,0	17	10	2,0
2.33 Ev.Kirchengde.Schmiden											
Kindergarten Wiesenäcker	**40**	**40**	27	0	2,0	34	0	2,0	30	0	2,0
2.34 Stadt Fellbach											
Kinderhaus Pfiffikus (Fellbach) [1]	**74**	**50**	50	22	5,0	52	21	5,0	56	17	5,0
Kinderhaus Purzelbaum (Schmiden)	**45**	**30**	36	9	3,0	33	12	3,0	27	16	3,0
Talstraße 7 [3]	**21**	**21**	21	0	1,0	19	1	1,0	18	0	1,0
Kinderhaus Schatzkiste	**50**	**50**	45	0	2,5	47	0	2,5	45	0	2,5
2.35 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Ga.Tag-KiGä. Werner-u.Täschenstr.	**39**	**39**	39	0	2,0	36	0	2,0	36	0	2,0
2.36 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
Kinderhaus Zwergenzügle	**40**	**40**	38	0	2,0	37	0	2,0	34	1	2,0
2.37 Element-i											
Kappelbande	**20**	**20**	15	0	1,0	14	0	1,0	4	0	1,0
Summe 2.3 -Ganztagskindergärten	**418**	**369**	**347**	**38**	**23,5**	**342**	**40**	**23,5**	**317**	**44**	**23,5**
2.4 Kleinkindgruppen											
2.41 Ev. Verein Fellbach											
Melanchthon-Kindergarten (12 Std.)	**10**	0		10	1,0		8	1,0		10	1,0
Melanchthon-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	0		10	1,0		9	1,0		6	1,0
Helmut-Spieth-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		9	1,0		8	1,0
Oberlinkindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		7	1,0		9	1,0
KG SFZ (10/18 Std.)	**20**	**0**		15	2,0		10	2,0	1	17	2,0
KG SFZ (30 Std.)	**10**	**0**		9	2,0		10	2,0	1	17	2,0
Joh.-Brenz-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		6	1,0		10	1,0
Lukas-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		7	1,0		7	1,0
Johannes-Kindergarten (45 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		7	1,0		9	1,0
Christofkindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		8	1,0		9	1,0
2.42 Kath.Kirchengde.Fellbach, Schmiden und Oeffingen											
Isolde-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		10	1,0		9	1,0
St.Maria-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		6	1,0		9	1,0
Maximilian-Kolbe-Kinderg. (30 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		10	1,0		9	1,0
2.43 Stadt Fellbach											
Kinderhaus Purzelbaum (25 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		9	1,0		10	1,0
Maikäfernest (34,25 Std.)	**19**	**0**		14	2,0		12	2,0		16	2,0
Talstraße 7 (40 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		10	1,0		9	1,0
Kinderhaus Schatzkiste (50 Std.)	**20**	**0**		18	2,0		15	2,0		18	2,0
2.44 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Waldorf-Kiga.Wernerstr. 39 (22,5 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		10	1,0	2	8	1,0
Waldorf-Kiga.Wernerstr. 39 (30 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		10	1,0		6	1,0
Waldorf-Kiga. Täschenstr. (50 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		8	1,0		10	1,0
2.45 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
Kinderhaus Zwergenzügle (15 Std.)	**20**	**0**	1	20	2,0		18	2,0		20	2,0
Kinderhaus Zwergenzügle (50 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		9	1,0		10	1,0
2.46 Elternkolleg Fellbach											
Spatzennest (31,25 Std.)	**10**	**0**		8	1,0		8	1,0		9	1,0
Spatzennest (47,5 Std.)	**10**	**0**		11	1,0		10	1,0		10	1,0
2.47 TSV Schmiden											
Kleinkindgruppe Activity (15 Std.)	**10**	**0**		6	1,0		4	1,0		6	1,0
2.48 Kinderkoje Hoppetosse											
Hoppetosse (35 Std.)	**9**	**0**		8	1,0		7	1,0		7	1,0

Anlage 2

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung [1]		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 21/22			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20		
	gesamte Einricht.	Kindergarten	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen
			01.03.2022			01.03.2021			01.03.2020		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12
2.4 Noch: Kleinkindgruppen											
2.48 Kinderkoje Hoppetosse											
Hoppetosse (35 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		9	1,0	1	9	1,0
Hoppetosse (35 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		10	1,0		9	1,0
2.49 Element-i											
Kappelbande VÖ	**20**	**0**		20	2,0		20	2,0		14	1,0
Kappelbande GT	**10**	**0**		9	1,0		9	1,0		3	1,0
Summe 2.4 -Kleinkindgruppen	**348**	**0**	**1**	**311**	**36**	**0**	**285**	**36**	**5**	**303**	**35**
Summe -:	**2.103**	**1.675**	**1.511**	**373**	**120,0**	**1.470**	**351**	**119,0**	**1.417**	**378**	**116,0**
Zusammenstellung nach Trägern (mit Vergleich zu Sollbelegung Kindergarten/ gesamte Einrichtung):											
1. Kindergärten der Gruppen 2.1 und 2.2 (ohne Ziff. 2.3 Ganztagskindergärten):											
1.1 Stadt Fellbach (eigene KiGä)											
Summe 1.1 tatsächliche Belegung			**104**	**13**	**7,0**	**102**	**8**	**7,0**	**107**	**15**	**7,0**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**127**	**111**	82%	10%		80%	6%		84%	12%	
1.2 Sonstige dritte Träger											
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	75	75	63	2	3	26	3	2	0	0	0
Ev. Verein Fellbach	490	491	447	0	23	471	1	24	475	1	24
Kath.Kirchengemeinde Fellbach	154	148	130	3	6	129	4	6	135	5	7
Förderkreis Waldorfpädagogik	72	74	55	0	3	66	0	3	60	0	3
Ev.Kirchengemeinde Schmiden	77	77	74	0	4,0	68	1	4,0	69	4	4,0
Rems-Murr Kreis	17	12	15	1	1,0	13	4	1,0	14	3	1,0
Kath.Kirchengemeinde Schmiden	99	99	89	0	4,0	81	0	4,0	87	1	4,0
Kath.Kirchengemeinde Oeffingen	151	144	122	5	6,5	125	5	6,5	132	2	6,5
Element-i	75	75	64	0	3,0	47	0	2,0	16	0	1,0
Summe 1.2 tatsächliche Belegung			**1.059**	**11**	**53,5**	**1.026**	**18**	**52,5**	**988**	**16**	**50,5**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**1.210**	**1.195**	88%	1%		85%	2%		82%	1%	
Su. 1 -Kindergärten Ziff. 1.1 und 1.2 -:	**1.337**	**1.306**	**1.163**	**24**	**60,5**	**1.128**	**26**	**59,5**	**1.095**	**31**	**57,5**
2. Kindergärten der Gruppe 2.3 (Ganztagskindergärten):											
2.1 Stadt Fellbach (eigene KiGä)	**190**	**151**	**152**	**31**	**11,5**	**151**	**34**	**11,5**	**146**	**33**	**11,5**
2.2 Sonstige dritte Träger											
Ev. Verein Fellbach	59	59	57	0	3,0	53	0	3,0	50	0	3,0
Kath.Kirchengemeinde Fellbach	30	20	19	7	2,0	17	6	2,0	17	10	2,0
Ev.Kirchengemeinde Schmiden	40	40	27	0	2,0	34	0	2,0	30	0	2,0
Förderkreis Waldorfpädagogik	39	39	39	0	2,0	36	0	2,0	36	0	2,0
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	40	40	38	0	2,0	37	0	2,0	34	1	2,0
Element-i	20	20	15	0	1,0	14	0	1,0	4	0	1,0
Summe 2 tatsächliche Belegung			**347**	**38**	**23,5**	**342**	**40**	**23,5**	**317**	**44**	**23,5**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**418**	**369**	83%	9%		82%	10%		76%	11%	
3. Kleinkindgruppen der Gruppe 2.4:											
3.1 Stadt Fellbach (eigene KiGä)	**59**	0	0	51	6,0	0	46	6,0	0	53	6,0
3.2 Sonstige dritte Träger											
Ev. Verein Fellbach	110	0	0	96	12,0	0	81	12,0	2	102	12,0
Kath.Kirchengem. Fellb.,Schm.,Oeff.	30	0	0	28	3,0	0	26	3,0	0	27	3,0
Förderkreis Waldorfpädagogik	30	0	0	25	3,0	0	28	3,0	2	24	3,0
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	30	0	1	29	3,0	0	27	3,0	0	30	3,0
Elternkolleg Fellbach	20	0	0	19	2,0	0	18	2,0	0	19	2,0
Kleinkindgruppe Activity	10	0	0	6	1,0	0	4	1,0	0	6	1,0
Kinderkoje Hoppetosse	19	0	0	18	2,0	0	17	2,0	0	16	2,0
Element-i	30	0	0	29	3,0	0	29	3,0	0	17	2,0
Summe 3 tatsächliche Belegung			**1**	**301**	**35,0**	**0**	**276**	**35,0**	**4**	**294**	**34,0**
Regelbelegung ges.Einr. (und in %)	**338**	**0**	0%	89%		0%	82%		1%	87%	
4. Gesamtsumme -:			**1.511**	**363**	**119,0**	**1.470**	**342**	**118,0**	**1.416**	**369**	**115,0**
Regelbelegung ges.Einr. (und in %)	**2.093**	**1.675**	72%	17%		70%	16%		68%	18%	

[1] Im Kinderhaus Pfiffikus werden zusätzlich 2,5 reine Hortgruppen mit 45 Kindern geführt

Anlage 3
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.696.400				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	10.762.800				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	1.105.900				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehun-gen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.565.100**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	14.395.300				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	15.000.000				
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				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6], aktuelle Prognose	-8.934.500	-5.360.600	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	8.235.300	2.874.700	2.874.700	2.874.700	2.874.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	166.000	166.000	166.000	166.000	167.000
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	8.069.300	2.708.700	2.708.700	2.708.700	2.707.700
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.708.800	2.756.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden (Girokonten und Tagesgelder mit bis zu 30 Tagen Laufzeit)

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen - bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 4
(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen

In der Stadt Fellbach gibt es keine Sachverhalte, für die ein Bestand an inneren Darlehen ausgewiesen werden müsste. Diese Anlage wird somit nicht ausgefüllt. In folgenden Haushaltsjahren entfällt die Anlage gänzlich, soweit sich keine neuen Sachverhalte ergeben.

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Sp. 1 [1)]	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2023	81.305	28.220	34.200	18.885	0
2022	26.274	15.670	6.900	3.704	
2021	1				
2020	0				
Summe	**107.580**	43.890	41.100	22.589	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		16.913	26.911	28.779	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 6
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	33.000	25.145
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.000	25.145
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen - Dr. Karl und Elisabeth Eisele Stiftung	166	166
Rücklagen gesamt	33.166	25.311

Anlage 7
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	344
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	344
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	5.500
2.1 Umlagen (FAG, Kreis, Zuweisungen)	0
2.2 Gewerbesteuer (Einmaleffekt Mehreinnahmen in 2017)	5.500
Rückstellungen gesamt	5.844

Anlage 8
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	42.939	63.165
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	34.164	54.690
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	8.775	8.475
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**42.939**	**63.165**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.342	31.670
2.2.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)	24.342	31.670
2.3 Kassenkredite (Eigenbetrieb SEF)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.342	31.670
nachrichtlich: Verbindlichkeiten Eigenbetriebe gegenüber der Stadt	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.281	94.835
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	67.281	94.835
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**67.281**	**94.835**

[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. Die Zahlen sind dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SEF für das Jahr 2020 entnommen.

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung

Allgemeine Hinweise zum Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung und Gebäudeunterhaltung für Inklusionsmaßnahmen:

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen werden in einem zentralen Gebäudemanagement zusammengefasst. Das Gebäudemanagement ist organisatorisch dem Teilhaushalt 09 – Hochbau und Gebäudemanagement zugeordnet und wird vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement bewirtschaftet. Sämtliche gebäudebezogene Erträge und Aufwendungen werden bei der Produktgruppe 11.24 veranschlagt und an die nutzenden Fachämter weiter verrechnet.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden auch die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung, Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung für Gebäude zentral beim Gebäudemanagement veranschlagt und an die nutzenden Fachämter verrechnet. Die Verrechnung der gesamten Gebäudemanagementkosten wird aktuell budgetneutral behandelt.
Die Konten 42110010 (Unterhaltung der Gebäude) und 42110011 (Unterhaltung der Gebäude für Inklusionsmaßnahmen) sind jeweils in einem Querschnittsbudget zusammengefasst. Diese Veranschlagung ist vergleichbar mit dem bisherigen Sammelnachweis 5018 in der Kameralistik.

1. Planvermerke:

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

9-421110 Gebäudeunterhaltung
9-421111 Gebäudeunterhaltung (Inklusion)

Die im Querschnittsbudget zusammengefassten Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabenansätze der Querschnittsbudgets werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

2. Erläuterung der Planansätze 2023 Gebäudeunterhaltung - und Regelung der Bewirtschaftungsbefugnis:

Die Planansätze für die **Unterhaltung der Gebäude** werden zentral vom **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement** angemeldet, **dem auch die Bewirtschaftungsbefugnis für diese Konten vollständig obliegt.**

Der Planansatz 2023 für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf **5.218.000 €**. Für Inklusionsmaßnahmen an Gebäuden stehen ab 2018 zusätzlich **50.000 €** zur Verfügung. Die Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen stehen noch nicht fest.

Anlage 9

Folgende größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Kosten i.H.v. mind. 50.000 € je einzelner Maßnahme):

In 2023 geplante größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	Planansatz 2023
Verwaltungsgebäude:	
- Umbau Büros Amt für öffentliche Ordnung	**105.000,00 €**
- Sanierung WC-Anlagen	**50.000,00 €**
- Brandschutzklappensanierung	**50.000,00 €**
- Streichen Fenster und Erneuerung Fugen	**85.000,00 €**
- Gebäudeaufnahmen (Laserscan/ CAD)	**50.000,00 €**
Friedrich-Schiller-Gymnasium:	
- Aula, Lichtpult und Bühnenbeleuchtung	**60.000,00 €**
- Aula, Beleuchtung auf LED umbauen	**50.000,00 €**
Kindergarten AWO:	
- Rückbau Container, Fundamente und Leitungen	**54.000,00 €**
FSG-Großturnhalle:	
- Erneuerung Heizungsregelung	**190.000,00 €**
Sporthalle Gäuäcker II:	
- Außenanstrich Fenster, Holzkonstuktionen	**50.000,00 €**
Sporthalle Schmiden I:	
- Erneuerung Deckenbeleuchtung	**120.000,00 €**
Sporthalle Schmiden II:	
- Dringende Sanierungsmaßnahmen	**600.000,00 €**
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung:	
- Dachsanierung ehemalige HM-Wohnung, Hofäckerstr. 6	**80.000,00 €**
Bestattungswesen:	
- Dachabdichtung Aussegnungshalle Schmiden	**170.000,00 €**
Schwabenlandhalle:	
- Schließanlage	**90.000,00 €**
- Sanierung WC-Anlagen Uhlandsaal	**90.000,00 €**
- Umbaumaßnahmen Restaurantbereich	**350.000,00 €**
Summe größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen:	**2.244.000,00 €**

Gebäudeunterhaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Gebäude	Ansatz 2023
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
11210601		Rathauskantine	2.000
11240200	Gebäude (BGA)	Verwaltungsgebäude	449.500
11250000		Bauhof	30.000
12600000		Feuerwehr / Brandschutz	230.000
12700000		Rettungsdienst	4.000
21100101		Silcherschule, Grundschule	35.000
21100101		Silcherschule, Schülerbetreuung	40.000
21100102		Maicklerschule	41.000
21100103		Schillerschule	15.000
21100104	Grundschulen	Anne-Frank-Schule	93.000
21100401	Realschulen	Auberlen-Realschule	75.000
21100402		Hermann-Hesse-Realschule	45.000
21100601	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	210.000
21100602		Gustav-Stresemann-Gymnasium	102.000
21101001		Zeppelin-Gemeinschaftsschule	30.000
21101002	Gemeinschaftsschulen	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	67.000
21200201	Förderschulen	Wichernschule	57.000
25200000		Stadtmuseum und -archiv	5.000
25200800		Städtische Galerie	2.000
26300000		Musikschule Fellbach	18.000
27100000		Förderung der Volkshochschule	5.000
27200000		Büchereien	87.500
27300000		Vereinsräume	53.000
27300100		Kunstschule Fellbach	2.000
27300200		Stadtteil- und Familienzentrum	30.000
28100500	Gebäude (BGA)	Kommunales und Sommernachtskino	5.000
31400500	Soziale Einr. für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.000
36200200		Jugendsozialarbeit	5.000
36200400		Jugendhaus Fellbach	50.000
36500101		Kinderhäuser und Kindergärten	356.000
42100000		Förderung des Sports	1.000
42410101	Gebäude (BGA)	Zeppelin-Sporthalle	20.000
42410102		FSG-Großturnhalle	210.000
42410103		Anne-Frank-Großturnhalle	15.000
42410104	Gebäude (BGA)	Sporthalle I Gäuäcker	70.000
42410105	Gebäude (BGA)	Sporthalle II Gäuäcker	70.000
42410106	Gebäude (BGA)	Sporthalle I Schmiden	140.000
42410107	Gebäude (BGA)	Sporthalle II Schmiden	620.000
42410108	Gebäude (BGA)	Halle f. rhythmische Sportgymnastik	10.000
42410109	Gebäude (BGA)	Sporthalle Oeffingen I	22.000
42410110		Turn-und Festhalle Oeffingen	18.000
42410111		Kleinschwimm- u. Schulturnhalle	18.000
42410112		Sporthalle Oeffingen II	18.000
42410200		Stadien und Sportplätze	16.000

Fortsetzung siehe Folgeseite

Anlage 9

Produkt	Produktbezeichnung	Gebäude	Ansatz 2023
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
52200000		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	210.000
54100000		Gemeindestraßen	1.000
54600100	Gebäude (BGA)	Parkhaus Stadtmitte	11.000
54700300	Gebäude (BGA)	Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen	12.000
54900000		öffentliche Bedürfnisanstalten	15.000
55100200		Freizeitanlagen und Spielflächen	1.000
55300000		Bestattungswesen	217.000
55500000	Gebäude (BGA)	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000
57300000	Gebäude (BGA)	Gastronomiebetriebe Rathaus Fellbach	20.000
57301100		Vermietung gewerbl. Objekte (ohne BGA)	60.000
57301200		Rathaussäle	15.000
57500100	Gebäude (BGA)	Tourismus	10.000
57500200	Gebäude (BGA)	Schwabenlandhalle	1.067.000
57500300	Gebäude (BGA)	Alte Kelter	85.000
57500400	Gebäude (BGA)	Festhalle Schmiden	21.000
57500500	Gebäude (BGA)	Waldschlössle	55.000
		Zwischensumme:	5.218.000
11240200	Gebäudebewirtschaftung	Inklusionsmaßnahmen	50.000
		Summe:	5.268.000
		Mittelbereitstellung für 2023:	**5.268.000**

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITGLIEDSBEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER STADT FELLBACH

In dieser Übersicht sind die Ansätze folgender Konten enthalten:

Konto	Bezeichnung:
44290030	Mitgliedsbeiträge
	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
43180010	- soziale Einrichtungen
43180019	- Verrechnungsmieten
43180020	- kulturelle Einrichtungen
43180029	- Verrechnungsmieten
43180030	- Sportvereine und ähnliche Vereine
43180039	- Verrechnungsmieten
43180040	- Feuerwehrkameradschaftskasse
43180049	- Verrechnungsmieten
43180050	- ausländische Verein
43180059	- Verrechnungsmieten
43180060	- sonstige Vereine und Institutionen
43180069	- Verrechnungsmieten
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an
43120000	- Gemeinden und Gemeindeverbände
43130000	- Zweckverbände und dergleichen
43150000	- verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
43160000	- sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43170000	- private Unternehmen
43180000	- übrige Bereiche

Erläuterung der in nachfolgender Aufstellung verwandten Kurzzeichen:

M — **Mitgliedsbeiträge (Aufwendungen des Kontos 44290030)**

F — **Förderbeiträge außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien (z.B. auch Spenden)**

VF — **Zuschüsse aufgrund der Vereinsförderungsrichtlinien**

davon:

- **VFJ** — Barzuschüsse für Jugendförderung
- **VFS** — Sonstige Barzuschüsse (z.B. für Unterhaltung vereinseigener Anlagen, für Dirigentenbesoldung und ähnliches)
- **VFM** — Übernahme Mietkosten Schwabenlandhalle bzw. Alte Kelter für Freiveranstaltungen
- **VFV** — Verrechnetes Entgelt für unentgeltliche Überlassung städt. Räume, Hallen und Plätze

BZ — **Betriebskostenzuschüsse für Dritte**

davon

- **BZS** — Betriebskostenzuschüsse für soziale oder ähnliche Zwecke fremder Träger (z.B. VHS, Kindergärten, Krankenpflegestationen)
- **BZD** — Sonstige Betriebskostenzuschüsse und Übernahme von Betriebsdefiziten

U — **Umlagen an Gemeinden, Zweckverbände und ähnliches**

Allgemeiner Hinweis: Die Stadt Fellbach gewährt den Kindergartenträgern im Einzelfall zusätzlich Investitionszuschüsse für außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 50 % der anrechnungsfähigen Kosten.

Die nachfolgend aufgeführten Beträge beruhen auf Schätzungen auf der Basis der derzeit bekannten Mitgliederzahlen **und begründen keinen Rechtsanspruch**. Die Ansätze basieren auf den geltenden Vereinsförderungsrichtlinien.

Anlage 10

Inhaltsverzeichnis

Empfänger	Siehe Produkt
Albanischer Kulturverein e.V.	11140800
Arbeiterwohlfahrt Kinder-u. Jugendhilfe Rems-Murr	36500101
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V.	31400100 31600000 36200400
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	42100000
Arbeitsgemeinschaft fahradfreundlicher Kommunen	51100100
Archivverbund Baden-Württemberg	25210000
Bastler- und Hobbyclub Fellbach	28100000
Blutspendedienst Baden-Württemberg	12700000
Briefmarkensammlerverein Fellbach	28100000
Bürgerstiftung Fellbach	11141000
Bund Deutscher Liebhaberorchester (BDLO)	26300000
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-agenturen e.V. (bagfa)	11141000
Bundesverband der Kommunikatoren	11300000
Centro Italiano Fellbach e.V.	11140800
CVJM Fellbach e.V.	36200400 42100000
CVJM Fellbach e.V. -Posaunenchor-	26200000
Creditreform Stuttgart Strahler KG	11220000
Dachverband der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg	36200300
DEKRA e.V.	11250000
Deutscher Bibliotheksverband Berlin e.V.	27200000
Deutscher Böhmerwaldbund Ortsgruppe Fellbach	28100000
Deutscher Städtetag	11200000
Deutsches Jugendherbergswerk	21100402 21100602
DLRG Ortsgruppe Fellbach	42100000
DRK Kreisverband Rettungswache	12700000
DRK Ortsverein Fellbach e. V.	12700000
DRK Ortsverein Fellbach Rettungswache	12700000
Elternkolleg Fellbach e. V.	21100104 21200201 36200000 36500101
Engelberger Schulverein u. Waldorfschule BK	21500000
Europazentrum Baden-Württemberg	11140601
Evangelische Kirchengemeinde Fellbach	26200000 29100000 36200400 36500101
Evangelische Kirchengemeinde Schmiden	36500101
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	36500101 36500102
Evangelischer Verein Fellbach e.V.	31600000 36500101
Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	12230000
Fellbacher Carneval Club	42100000
Fellbach Event & Location GmbH	57300600 57300700 57300900 57301000 57301200 57500100 57500200 57500300 57500400 57500500
Fellbacher Vocalensemble e.V.	26200000
Feuerwehr Führung	12600000
Feuerwehr-Kasse zur Kameradschaftspflege	12600000
Fliegergruppe Fellbach e.V.	42100000
Förderkreis Waldorfpädagogik Fellbach e.V.	36500101
Förderverein Besinnungsweg	28100000

Empfänger	Siehe Produkt
Forstkammer Baden-Württemberg	55500000
Forum Fellbach e. V.	31400100
Freundeskreis für Flüchtlinge in Fellbach e.V.	11140800
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg	11120000
Gesangverein Concordia Schmiden e.V.	26200000
Griechischer Kultur- und Elternverein	11140800
Griechisches Konsulat	11140800
I. Handharmonika Club Fellbach e.V.	26200000
Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	36200000
Heimatverein Oeffingen e.V.	28100000
Helmut von Kügelgen-Schule gGmbH	36500102
Homöopathischer Verein Fellbach e. V.	28100000
Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA)	26100000
Internationaler Chor Fellbach e.V.	26200000
Italienische Konsulat	11140800
Jugendtechnikschule Fellbach Dr. Karl Eisele e.V.	27300000
Kalabresischer Kultur- und Sportverein AC Azzurri Fellbach e.V.	11140800
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz	36500101
Kammerorchester Fellbach e.V.	26200000
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	26200000 36500101
Katholische Kirchengemeinde Oeffingen	29100000 36500101
Katholische Kirchengemeinde Schmiden	36500101
Kinderkoje Hoppetosse	36500101
Kleintierzüchter Oeffingen e.V.	28100000
Kleintierzüchter Schmiden e.V.	28100000

Empfänger	Siehe Produkt
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	11200000
Kommunaler Arbeitgeberverband	11200000
Kommunaler Pool e.V.	57100000
Konzept -e	36500101
Krankenpflegeverein Schmiden-Oeffingen	31600000
Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	12600000
Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.	12200000
Kroatische Konsulat	11140800
Kultour Schmiden e.V.	28100000
Kulturgemeinschaft Fellbach e.V.	26200000
Kulturgemeinschaft Oeffingen	28100000
Kulturverein Nikolaus Lenau Pécs	11140601
Kunstverein Fellbach e.V.	28100000
Kunstwerk Fellbach e.V.	57100000
Kuratorium "Rettet Meißen-Jetzt" e.V.	11140601
LAG Gleichstellungsbeauftragte	11140100
Landesarbeitsgem. Engagement & Beteiligung Baden-Württemberg e.V. (LaGEB)	11141000
Landesarbeitsgem. Mobile Jugendarbeit Streetwork Baden-Würrtemberg e.V.	36200200
Landesfamilienpassinhaber u. BonusCard-Inh.	31800200
Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg e.V.	27300100
Landesverband kommunaler Migrantenvertretungen Baden-Württemberg (LAKA)	11140800
Landesverkehrswacht	12200000
Landfrauen Fellbach	55400000
Landfrauen Oeffingen	55400000
Landjugend Fellbach	55400000
Landkreis Rems-Murr	21101001 21101002

Anlage 10

Empfänger	Siehe Produkt
Landratsamt Rems-Murr-Kreis	36500101 57100000
Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	56100000
Liederkranz Oeffingen 1836 e.V.	26200000
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	21100601 21100602
Mandolinen- u. Gitarrenorchester Fellbach e.V.	26200000
Mini Car Club e.V.	42100000
Mörike-Gesellschaft	28100200
Musikverein Lyra Schmiden e.V.	26200000
Musikverein Oeffingen e.V.	26200000
NABU Fellbach	55400000
Ndwenga e.V.	11140800
Neue Arbeit gGmbH	54700300
Nordic Sports Vereinigung e.V.	42100000
Obst- und Gartenbauverein Oeffingen e.V.	55400000
Obst- und Gartenbauverein Schmiden e.V.	55400000
PEFC Deutschland e.V. - Zertifizierter Betrieb f. nachhaltige Waldbewirtschaftung	55500000
Pfadfinderschaft Fellbach e.V.	36200400
Philharmonischer Chor Fellbach e.V.	26200000
Planungsverband Unteres Remstal	51100100
Postsportgemeinschaft Fellbach e.V.	42100000
Reit- und Fahrverein Fellbach e.V.	42100000
Schachfreunde Oeffingen e.V.	42100000
Schachklub Schmiden-Cannstatt 1880 e.V.	42100000
Schachverein Fellbach e.V.	42100000
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	55500000
Schwäbische Tafel Stuttgart e.V.	31800000
Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Fellbach e.V.	42100000 55400000
Schwäbischer Heimatbund	25200000
Schwäbischer Turnerbund e. V.	42100000
Singchor Fellbach e.V.	26200000
Sozialverband VdK -Ortsverband Schmiden/Oeffingen	31600000
Spanisches Konsulat	11140800
Stadtjugendring Fellbach e.V.	36200400
Stadtkapelle Fellbach e.V.	26200000
Stadtmarketing Fellbach e.V.	57100100
Stadtseniorenrat Fellbach	31400100
Stadt Stuttgart	21500000
Städtetag Baden-Württemberg	11200000
Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH	54600000
Stiftung Fellbach-Haus	11140602
SV Fellbach 1890 e.V.	42100000
TagesEltern Fellbach und Kernen e.V.	36500101 36500102
Tennisverein "Rot-Weiß" Fellbach e.V.	42100000
Tierschutzverein Stuttgart e.V.	12200000
TSV Schmiden 1902 e.V.	21101002 36500101 42100000
Türkischer Verein Fellbach e.V.	11140800
Türkisches Konsulat	11140800
TV Oeffingen 1897 e.V.	21100103 42100000
Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.	11220000
Verband deutscher Musikschulen e.V.	26300000
Verband deutscher Vermessungsingenieure e.V.	54100000

Empfänger	Siehe Produkt		Empfänger	Siehe Produkt
Verband Sonderpädagogik e.V.	21200201			
Verbund offener Werkstätten	11141000			
Verein Abenteuerspielplatz e.V.	36200400			
Vereinigung der Französischlehrer Rottweil e.V.	21100602			
Verein der Freunde der Triennale Kleinplastik Fellbach e.V.	25200900			
Verein Jugendhaus Fellbach e.V.	36200400			
Verein KulturRegion e.V.	28100000			
Verein SportRegion e.V.	42100000			
Verein zur Förderung der Frauenpolitik	11140100			
Verein zur Schülerbetreuung des FSG	21100601			
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	52200000			
Virtual Dimension Center (VDC Fellbach)	57100000			
Volkshochschule Unteres Remstal e.V.	27100000			
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	21100602			
Württembergischer Museumsverband e.V. Stuttgart	25200000			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25200000			
Zweckverband 4 IT	11200200			

Anlage 10

Aufstellung der veranschlagten Mitglieds- und Förderbeiträge 2023:

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
11120000-43160000 (Bew.bef.: 20):				
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württ.	U	19.100		Umlage 2021: 45.427 Einwohner à 0,42 €
11140100-44290030 (Bew.bef.: 01-3):				
LAG Gleichstellungsbeauftragte	M	100		Mitgliedschaft seit 2018
Verein zur Förderung der Frauenpolitik	M	100		Mitgliedschaft seit 2019
Summe Produktsachkonto -:		**200**		
11140600-43180000 (Bew.bef.: 01):				
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	F	5.000		Zuschüsse zur Förderung verschiedener Benefiz-veranstaltungen
11140601-43180000 (Bew.bef.: 13)				
Verschiedene Schulen	F	3.000		Schüleraustausch 20,00 € pro Teilnehmer (150 Schüler)
11140601-43180060 (Bew.bef.: 13):				
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	F	5.000		Zuschüsse zu Fahrten in die Partnerstädte Änderung der Förderrichtlinien
11140601-44290030 (Bew.bef.: 13):				
Europazentrum Baden-Württemberg	M	100		Mitgliedschaft seit 1988
Kuratorium "Rettet Meißen - Jetzt" e.V. Kulturverein Nikolaus Lenau Pécs	M	200		Mitgliedschaft seit 1991
Summe Produktsachkonto -:		**300**		
11140602-43180000 (Bew.bef.: 23):				
Stiftung Fellbach-Haus	F	30.000		Zuschuss für laufende Betriebskosten
11140800-43180050 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180019 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180059 (Bew.bef.: 50)				
Albanischer Kulturverein e.V.	VFS	100		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFV		3.900	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk), Schwabenlandhalle
	VFM	6.000		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		6.100		
Türkischer Verein Fellbach e.V.	VFS	200		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFV		7.600	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk), Silcherturnhalle
	VFM	6.000		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		6.200		
Griechischer Kultur- u. Elternverein	VFS	200		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFV		5.300	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk), Silcherschule, Maicklerturnhalle, FSG-Turnhalle, Wichernschule
	VFM	1.800		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		2.000		
Centro Italiano Fellbach e.V.	VFS	200		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFS	1.800		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
	VFV		12.400	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk)
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		2.000	12.400	
Centro Portugues	VFS	100		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFS	1.800		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.900		
Italienisches Konsulat	VFV		1.900	Silcherschule, Maicklerschule, Zeppelinschule, Albert-Schweitzer-Schule

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
11140800-43180050 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180019 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180059 (Bew.bef.: 50)				
Kalabresischer Kultur- und Sportverein AC Azzurri Fellbach e.V.	VFS	100		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFS	1.800		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.900		
Türkisches Konsulat	VFV		1.300	Silcherschule, Maicklerschule, Anne-Frank-Schule, Zeppelinschule
Griechisches Konsulat	VFV		600	Wichernschule
Kroatisches Konsulat	VFV		200	Zeppelinschule
Spanisches Konsulat	VFV		300	Anne-Frank-Grundschule
Ndwenga e. V.	VFS	100		Förderung nach den Vereinsförderrichtlinien
	VFM	1.800		Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
	VFV		300	Musikschule Fellbach
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.900	300	
Freundeskreis für Flüchtlinge in Fellbach e.V	VFV		3.200	Schillerstr. 19, Untertürkheimer Str. 42/1
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFS	300		Vereinsjubiläum/Jubiläumsausgabe
Summe Produktsachkonto -:		**22.300**	**37.000**	
11140800-44290030 (Bew.bef.: 50)				
Landesverband kommunaler Migrantenvertretungen Baden-Württemberg (LAKA)	M	300		Mitgliedschaft seit 2018
11141000-43180000 (Bew.bef.: 50):				
Bürgerstiftung Fellbach	BZS	3.000		Zuschuss zur Förderung mildtätiger Zwecke (Kooperationsvertrag v. 20.11.2014)
11141000-44290030 (Bew.bef.: 50):				
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa)	M	300		Mitgliedschaft ab 2010
Verbund offener Werkstätten	M	100		Mitgliedschaft ab 2016
Landesarb.gem. Engagement & Beteiligung Baden-Württemberg e.V. (LaGEB)	M	100		Mitgliedschaft ab 2021
Summe Produktsachkonto -:		**500**		
11141100-43170000 (Bew.bef.: 50)				
verschiedene Zuschussempfänger	F	10.000		Förderung Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden
11200000-44290030 (Bew.bef.: 10-1):				
Städtetag Baden-Württemberg	M	24.400		Mitgliedschaft seit 1954; Umlage 2021: 46.000 Einwohner à 0,53 €
Deutscher Städtetag	M	400		Mittelbare Mitgliedschaft
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	M	2.400		Mitgliedschaft seit 1956 Einwohner à 0,052 € 2020: 46.000 Einwohner
Kommunaler Arbeitgeberverband	M	3.400		Mitgliedschaft seit 1948
Summe Produktsachkonto -:		**30.600**		
11200200-43130000 (Bew.bef.: 10-3):				
Zweckverband 4 IT	U	2.000		Umlage gemäß Verbandssatzung

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
11200200-44290000 (Bew.bef.: 10-3):				
Zweckverband 4 IT	M	1.000		Mitgliedschaft seit 2022
11220000-44290030 (Bew.bef.: 20):				
Creditreform Stuttgart Strahler KG	M	900		Mitgliedschaft seit 2020
11250000-44290030 (Bew.bef.: 66):				
DEKRA e. V.	M	200		Mitgliedschaft seit 1997
11300000-44290030 (Bew.bef.: 13):				
Bundesverband der Kommunikatoren	M	200		Mitgliedschaft seit 2022
12200000-44290030 (Bew.bef.: 32):				
Tierschutzverein Stuttgart e.V.	M	16.000		Mitgliedschaft seit 1949
Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.	M	300		Mitgliedschaft seit 1959
Landesverkehrswacht	M	2.000		Mitgliedschaft seit 2020
Summe Produktsachkonto -:		**18.300**		
12230000-44290030 (Bew.bef.: 32):				
Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	M	100		Mitgliedschaft seit 1948
12600000-44290030 (Bew.bef.: 32-24):				
Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	M	1.700		Mitgliedschaft seit 1952
12600000-43180040 (Bew.bef.: 32-24):				
Feuerwehr-Führung	VFS	500		Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 06.08.2019
Feuerwehr-Kasse zur Kameradschaftspflege	VFS	17.400		217 Mitglieder à 80 €
Summe Produktsachkonto -:		**17.900**		
12700000-43180010 (Bew.bef.: 40) / 12700000-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Blutspendedienst Baden-Württemberg	F	3.500		Zuschuss zu Blutspendeterminen in SLH, AK (Verfügung vom 27.04.2022)
DRK Ortsverein Fellbach e. V.	F	2.900		Pauschalförderung, Mitgliedschaft seit 1925
DRK Ortsverein Fellbach Rettungswache	VFV		33.300	Miete für Räumlichkeiten u. 18 Stellplätze für Einsatzfahrzeuge des DRK bei der SWF GmbH
DRK Kreisverband Rettungswache	VFV		17.100	Miete für Räumlichkeiten u. 18 Stellplätze für Einsatzfahrzeuge des DRK bei der SWF GmbH
Summe Produktsachkonto -:		**2.900**	**50.400**	
21100103-43180010 (Bew.bef.: 40) / 21100103-43180019 (Bew.bef.: 40):				
TV Oeffingen 1897 e.V.	BZS	150.000		Zuschuss durch Übernahme ungedeckter Kosten für 3 Gruppen der flexiblen Nachmittagsbetreuung an der Schillerschule
21100104-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	340.000		Zuschuss durch Übernahme ungedeckter Kosten für Schülerbetreuungsgruppen an der Anne-Frank-Schule und pädagogische Betreuung im Rahmen der Ganztagesschule
21100401-44290030 (Bew.bef.: 16-414):				
Deutsches Jugendherbergswerk	M	100		Mitgliedschaft seit 1995

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
21100601-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Verein zur Schülerbetreuung des FSG	VFS	1.900		Zuschuss für den Betrieb der Cafeteria (Verfügung v. 13.07.2022)
21100601-44290030 (Bew.bef.: 40-15):				
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	M	100		Verleihung Scheffelpreis an den/die Abiturient/in mit den besten Leistungen in Deutsch
21100602-44290030 (Bew.bef.: 16-415):				
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe				Mitgliedschaft seit 1977; Verleihung Scheffelpreis an den/die Abiturient/in mit besten Leistungen in Deutsch
Vereinigung der Französischlehrer e.V. Rottweil	M	100		Bezug verbilligter französischer Fachliteratur
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt				Mitgliedschaft seit 1984; Bezug verbilligter Bücher
Deutsches Jugendherbergswerk				Mitgliedschaft seit 1998
21101001-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Landkreis Rems-Murr	BZS	10.500		Zuschuss Berufseinstiegsbegleiter
21101002-43180010 (Bew.bef.: 40):				
TSV Schmiden 1902 e.V.	BZS	350.000		Pädagogische Betreuung im Rahmen der Ganz-tagesschule
Landkreis Rems-Murr	BZS	15.800		Zuschuss Berufseinstiegsbegleiter
Summe Produktsachkonto -:		**365.800**		
21200201-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	32.000		Betriebsträgerschaft Mittagsband Wichernschule
21200201-44290030 (Bew.bef.: 40-16):				
Verband Sonderpädagogik e.V.	M	100		Mitgliedschaft seit 2018
21400300-43180000 (Bew.bef.: 20-20):				
Verschiedene Schülerinnen und Schüler	F	6.100		Zuschuss außergewöhnliche schulische Leistungen
21500000-43120000 (Bew.bef.: 40):				
Stadt Stuttgart	U	1.400		Schulkostenbeiträge für Grundschüler aus Fellbach (3 Schüler à 200 €)
21500000-43180000 (Bew.bef.: 40):				
Engelberger Schulverein und Waldorfschule Backnang	U	300		Schulkostenbeiträge für Schüler aus Fellbach (20 Schüler à 100 € gerundet)
21500000-43180060 (Bew.bef.:40):				
Verschiedene Kooperationspartner	VFS	125.000		Zuschüsse für verbindliche Kooperationen und Projekte zur Einführung und Weiterentwicklung von Ganztages-modellen zwischen außerschulischen Partner u. Schulen
25200000-44290030 (Bew.bef.: 41-2):				
Württembergischer Museumsverband e.V. Stuttgart	M	200		Mitgliedschaft seit 1969
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart				Mitgliedschaft seit 1956
Schwäbischer Heimatbund	M	100		Mitgliedschaft seit 2007
Summe Produktsachkonto -:		**300**		

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
25200900-44290030 (Bew.bef.: 41):					
Verein der Freunde der Triennale Kleinplastik Fellbach e.V.	M	100		Mitgliedschaft seit 2021	
25210000-44290030 (Bew.bef.: 41-4):					
Archivverbund Baden-Württemberg	M	300		Mitgliedschaft seit 2017	
26100000-44290030 (Bew.bef.: 41):					
Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA)	M	500		Mitgliedschaft seit 1986	
26200000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 26200000-43180029 (Bew.bef.: 41):					
Stadtkapelle Fellbach e.V.	VFJ	300		12 Jugendliche	
	VFS	5.200		Förderung aufgrund VFR	4.200 €
				Ausbildungsvergütung	1.000 €
				Summe -:	5.200 €
	VFM	15.000		Veranstaltungen SLH bzw. Alte Kelter	
	VFV		8.900	Wichernschule- u. Turnhalle, Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		20.500	8.900		
Philharmonischer Chor Fellbach e.V.	VFJ	200		6 Jugendliche	
	VFS	11.500		Förderung aufgrund VFR	11.500
				Ausbildungsvergütung	0
				Summe -:	11.500
	VFM	14.800		Veranstaltungen SLH bzw. Alte Kelter	
	F	2.300		Aufwendungen Sondernutzung öffentlicher Flächen	
	VFV		24.000	Schillerstr. 26	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		28.800	24.000		
Evangelische Kirchengemeinde Fellbach	VFS	800		Kirchenkonzerte	
	VFM	1.500		Veranstaltung SLH	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		2.300			
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	VFS	800		Kirchenkonzerte	
	VFM	1.500		Veranstaltung SLH	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		2.300			
Kulturgemeinschaft Fellbach e.V.	VFS	10.000		Kulturgemeinschaft	7.500 €
				Kammerorchester	2.500 €
				Summe -:	10.000 €
	VFS	1.000		Zuschuss zur Dirigenten-/Chorleiterbesoldung	
	VFM	10.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		700	Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		21.000	700		
Kammerorchester Fellbach e.V.	VFV		1.600	Musikschule Fellbach	
Gesangverein Concordia Schmiden e.V.	VFS	9.200		Förderung aufgrund VFR	
	VFM	17.000		Veranstaltung SLH bzw. Alte Kelter	
	VFV		1.400	Brunnenstraße 1, Feuerwehrgerätehaus Schmiden	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		26.200	1.400		
Fellbacher Vocalensemble e.V.	VFJ	100		1 Jugendliche/r	
	VFS	3.300		Förderung aufgrund VFR	1.700 €
				Konzertzuschuss	1.600 €
				Summe -:	3.300 €
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		3.400			

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
noch:					
26200000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 26200000-43180029 (Bew.bef.: 41):					
Liederkranz Oeffingen 1836 e.V.	VFS	9.300		Förderung aufgrund VFR	7.700 €
				Konzertzuschuss	1.600 €
				Summe -:	9.300 €
	VFM	3.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		900	Rathaus Oeffingen, Festhalle Oeffingen, Freiwillige Feuerwehr Oeffingen	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		12.300	900		
Singchor Fellbach e.V.	VFS	4.400		Förderung aufgrund VFR	
	VFM	7.500		Veranstaltung SLH	
	VFM	15.600		Übernahme der Miete von Räumen in der SLH	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		27.500			
Musikverein Lyra Schmiden e.V.	VFJ	2.000		86 Jugendliche	
	VFS	17.100		Förderung aufgrund VFR	8.800 €
				Ausbildungsvergütung	8.300 €
				Summe -:	35.700 €
	VFM	7.500		Veranstaltung SLH	
	F	2.300		Aufwendungen Sondernutzung öffentlicher Flächen	
	VFV		6.700	Feuerwehrgerätehaus, Turn- und Festhalle Oeffingen, Rathaus Oeffingen	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		28.900	6.700		
Musikverein Oeffingen e.V.	VFJ	1.800		71 Jugendliche	
	VFS	14.100		Förderung aufgrund VFR	8.700 €
				Ausbildungsvergütung	5.400 €
				Summe -:	14.100 €
	VFM	1.500		Veranstaltung SLH	
	F	2.300		Aufwendungen Sondernutzung öffentlicher Flächen	
	VFV		11.100	Feuerwehrgerätehaus, Turn- und Festhalle Oeffingen, Rathaus Oeffingen, Sporthalle II Oeffingen, Schlössle	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		19.700	11.100		
Mandolinen- und Gitarrenorchester Fellbach e.V.	VFV		200	Wichernschule	
CVJM Fellbach e.V. - Posaunenchor -	VFJ	200		10 Jugendliche	
	VFS	900		Förderung aufgrund VFR	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.100			
1. Handharmonika Club Fellbach e.V.	VFJ	200		9 Jugendliche	
	VFS	10.000		Förderung aufgrund VFR	9.400 €
				Ausbildungsvergütung	600 €
				Summe -:	10.000 €
	VFM	7.700		Veranstaltung SLH	
	VFV		6.600	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk), Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		17.900	6.600		
Internationaler Chor Fellbach e.V.	VFJ	100		4 Jugendliche	
	VFS	1.500		Förderung aufgrund VFR	
	VFM	1.800			
	VFV		400	Musikschule Fellbach	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		3.400	400		
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFV				
	VFS	800		Zuschüsse Nebenkosten der Vereinsräume	
	VFS	300		Vereinsjubiläum / Jubiläumsausgaben	
Summe Produktsachkonto -:		**216.400**	**62.500**		

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
26300000-44290030 (Bew.bef.: 44):				
Verband deutscher Musikschulen e.V.	M	3.000		Mitgliedschaft seit 1981
Bund Deutscher Liebhaberorchester (BDLO	M	200		
Summe Produktsachkonto -:		**3.200**		
27100000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 27100000-43180029 (Bew.bef.: 41):				
Volkshochschule Unteres Remstal e.V.	BZS	117.000		Zuschuss einschließlich Mieten Henri-Dunant-Saal und Rathaussaal
	VFV		4.100	Verschiedene städtische Räume
27200000-44290030 (Bew.bef.: 41-1):				
Deutscher Bibliotheksverband Berlin e.V.	M	600		Mitgliedschaft seit 1962. Zentrale Dienstleistungen für Bibliothek (Projektarbeiten, Fachliteratur, Fort-bildung, Öffentlichkeitsarbeit)
27300000-43180060 (Bew.bef.: 40):				
Jugendtechnikschule Fellbach Dr. Karl Eisele e. V.	F	10.000		Zuschuss für Jugendtechnikschule
27300000-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Jugendtechnikschule Fellbach Dr. Karl Eisele e. V.	M	300		Mitgliedschaft seit 2010
27300100-44290030 (Bew.bef.: 41-3):				
Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg e.V.	M	1.700		Mitgliedschaft seit 1993
28100000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 28100000-43180029 (Bew.bef.: 41):				
Deutscher Böhmerwaldbund Ortsgruppe Fellbach	VFV		1.500	Musikpavillon Schmiden, Schmerstraße 1
Heimatverein Oeffingen e.V.	VFS	200		Förderung aufgrund VFR
	VFV		4.300	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14
Homöopathischer Verein Fellbach e.V.	VFS	100		Förderung aufgrund VFR
Kulturgemeinschaft Oeffingen	VFV		1.000	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14
Kunstverein Fellbach e.V.	VFS	5.000		Pauschalförderung nach VFR
	VFM	3.000		Veranstaltung SLH
	VFV		7.800	Zehntscheuer, Musikschule
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		8.000	7.800	
Bastler- und Hobbyclub Fellbach	VFV		2.500	Schmerstraße 1
Förderverein Besinnungsweg	VFV		200	verschiedene Flurstücke
Briefmarkensammlerverein Fellbach	VFV		300	Musikpavillon Schmiden
	VFS	100		Förderung aufgrund VFR
	VFM	1.800		Veranstaltungen
		1.900	300	
Kleintierzüchter Oeffingen e.V.	VFV		2.400	Turn- und Festhalle Oeffingen
Kleintierzüchter Schmiden e.V.	VFV		500	Vereinsgelände Postweg 1/1, Feuerwehr Schmiden
KunstWerk Fellbach e.V.	VFV		9.100	Schorndorfer Str. 33

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
28100000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 28100000-43180029 (Bew.bef.: 41):				
Kultour Schmiden e.V.	VFS	600		Pauschalförderung nach VFR
	VFM	8.000		Veranstaltung SLH
	VFV		800	Butterstr. 1 Großes Haus, Musikschule
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		8.600	800	
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFS	300		Vereinsjubiläum / Jubiläumsausgaben
Summe Produktsachkonto -:		**19.100**	**30.400**	
28100000-44290030 (Bew.bef.: 41):				
Verein KulturRegion e.V.	M	3.700		Mitgliedsbeitrag Region Kultur (0,08 € je Einw.)
28100200-44290030 (Bew.bef.: 41):				
Mörike-Gesellschaft	M	100		Mitgliedschaft seit 2002
29100000-43180000 (Bew.bef.: 20):				
Evangelische Kirchengemeinde Fellbach Katholische Kirchengemeinde Oeffingen	BZS	5.000		Kostenbeteiligung an der Unterhaltung von Kirchturm und Glocken u.ä.
31400100-43180010 (Bew.bef.: 50) / 31400100-43180019 (Bew.bef.: 50):				
Forum Fellbach e.V.	BZS	255.000		Zuschuss durch Übernahme Personal und Mietkosten
	VFV		1.500	Schlössle Oeffingen Schulstr.14
Stadtseniorenrat Fellbach	F	4.000		Förderung der Arbeit des Stadtseniorenrats
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V.	BZS	2.000		Für mobile soziale Dienste
	BZS	7.700		Für 3 Betreuungsgruppen für Menschen mit Denk- und Gedächtnisstörungen
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		9.700		
Summe Produktsachkonto -:		**268.700**	**1.500**	
31600000-43180010 (Bew.bef.: 50) / 31600000-43180019 (Bew.bef.: 50):				
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V.	VFS	13.000		Förderung aufgrund VFR
	VFV		36.800	Gerhart-Hauptmann-Straße 17
	F	600		Sachkostenzuschuss für Schuldnerberatung
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		13.600	36.800	
Evangelischer Verein Fellbach e.V.	VFS	22.000		Förderung aufgrund VFR
	VFV			
Krankenpflegeverein Schmiden-Oeffingen	VFS	22.600		Förderung aufgrund VFR
Sozialverband VdK				
- Ortsverband Schmiden/Oeffingen	VFS	1.000		Förderung aufgrund VFR
	VFV		400	Brunnenstr. 1
	VFM	1.400		Veranstaltung in der Schwabenlandhalle
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		2.400	400	
Summe Produktsachkonto -:		**60.600**	**37.200**	
31800000-43180010 (Bew.bef.: 50):				
Schwäbische Tafel Stuttgart e.V.	BZS	3.700		Jobpatenschaft für den Fellbacher Tafelladen

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
31800200-43180000 (Bew.bef.: 50):				
Verschiedene Zuschussempfänger	F	14.000		Zuschüsse im Zusammenhang mit der Fellbacher BonusCard
Landesfamilienpassinhaber und BonusCard-Inhaber	F	10.000		Zuschüsse zum Eintritt in die Erlebniswelt im F.3
Summe Produktsachkonto -:		**24.000**		
36200000-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36200200-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	VFV		10.800	Friedrich-Schiller-Gymnasium, Maicklerturnhalle, Musikpavillon Schmiden, Wichernschule Anne-Frank-Schule, Schillerschule - Pavillon, Zeppelinschule, Silcherschule, Alb.-Schweitzer-Schule
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	55.000		Zuschuss Hausaufgabenbetreuung für 21 Kleingruppen (Gemeinderatsbeschluss vom 06.05.2008)
Elternkolleg Fellbach e.V.	VFS	100		Zuschuss nach VFR
Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	F	200		Sachkostenzuschuss
Summe Produktsachkonto -:		**55.300**	**10.800**	
36200200-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Landesarbeitsgemeinsch. Mobile Jugend-arbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e.V.	M	200		Mitgliedschaft seit 2002
36200300-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Dachverband der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg	M	100		Mitgliedschaft seit 1999
36200400-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36200400-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Verein Jugendhaus Fellbach e.V.	F	141.000		Zuschuss der Stadt; auf den eigenen Haushaltsplan des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V. wird verwiesen
	VFV		500	Schmerstraße 1 (Theater am Polygon)
Stadtjugendring Fellbach e.V.	VFJ	36.200		2412 Jugendliche
	VFS	24.000		Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen, Studienfahrten, Schulungen, u.ä.
	VFV		400	Neue Str. 14 (Jugendräume)
	VFS	5.300		Zuschuss zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der Qualität
	F	25.000		Projekt Prävention sex. Gewalt gegen Kinder u. Jugend-liche in den Fellbacher Vereinen (GR-Beschluss)
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		90.500	900	
Pfadfinderschaft Fellbach e.V.	VFV		15.900	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk)
CVJM Fellbach e.V.	VFS	19.000		Zuschuss aufgrund VFR
	VFM	5.300		Veranstaltung SLH
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		24.300		
Verein Abenteuerspielplatz e.V.	F	76.000		Personal- und Betriebskostenzuschuss
	VFV		4.400	Lehmgrube Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		76.000	4.400	
Versch. Vereine bzw. Organisationen	VFS	2.500		Zuschüsse für Präventivmaßnahmen

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
36200400-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36200400-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V. und Evangelische Kirchengemeinde	BZS	14.800		Für Stadtranderholung Fellbacher Kinder; Zuschuss 1,40 € je Kind u. Verpfl.tag 12.300 € Geschenke für Kinder und Personal 2.500 € Summe -: 14.800 €
Summe Produktsachkonto -:		**349.100**	**21.200**	
36500101-43120000 (Bew.bef.: 40):				
Verschiedene Städte und Gemeinden	U	90.000		Platzbezogener Zuschuss für Fellbacher Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten
36500101-43180000 (Bew.bef.: 40):				
Verschiedene Gebührenpflichtige	F	20.000		Gebührenermäßigung wg. Sozialstaffelung für Kinder in Kindergärten in fremder Trägerschaft
36500101-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36500101-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Evangelischer Verein Fellbach e.V.	BZS	6.021.500		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. ev. Kindergärten Oeff. u. Kleinkindgruppen), für heilpädagogischen Kindergarten sowie für Fachberatung
	VFV		196.300	Maicklerturnhalle, Sporthalle Oeffingen, Christofstr. 23, Auf der Höhe 19, Fasanenweg 24, Lindenstr. 17, Neue Str. 14 - Jugendräume, Festhalle Oeffingen, Eberhardstr. 37, Johannesstr. 18 Daimlerstr. 21, Esslinger Str. (P3)
Evangelischer Verein Fellbach e.V. / Katholische Kirchengemeinde Fellbach/Schmiden/Oeffingen	BZS	32.000		Übernahme Kosten für Sprachförderung (Zwei 50%-Stellen)
Förderkreis Waldorfpädagogik Fellbach e.V.	BZS	1.650.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen Wernerstr. u. Neubau (inkl. Ganztagesbetr. u. Kleinkindgruppen)
	VFV		1.000	Erweiterung auf Straßenfläche
Evangelische Kirchengemeinde Schmiden	BZS	1.110.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. Ganztagsbetreuung)
	VFV		35.000	Meißner Straße 53, Käthe-Kollwitz-Str. 19
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	BZS	2.031.200		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl.Ganztagsbetreuung und Kleinkindgruppe) sowie für Fachberatung
	VFV		103.600	Untertürkheimer Straße 40/1, Silcherturnhalle, Zeppelinsporthalle
Katholische Kirchengemeinde Schmiden	BZS	850.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen und Fachberatung
	VFV			Hornbergweg 1
Katholische Kirchengemeinde Oeffingen	BZS	1.140.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. Kleinkindgruppe) sowie für Fachberatung
	VFV			Turn- u. Festhalle Oeffingen, Brahmsweg 6, Hindenburgstraße 17, Sporthalle Oeffingen
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz	BZS	140.000		Für Kindergarten der Swiss International School (Weitergabe des Landeszuschusses für Träger außerhalb der Bedarfsplanung)
Landratsamt Rems-Murr-Kreis	BZS	140.000		Für integrative Kindergartengruppe der Fröbelschule

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
36500101-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36500101-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Sonstige Zahlungen an versch. Träger	BZS	350.000		Restzahlungen für 2021
Arbeiterwohlfahrt Kinder- u. Jugendhilfe	BZS	3.156.300		Zuschuss für Zwergenzügle und Abenteuerland (Aus- und Neubau)
	VFV		72.600	Geschwister-Scholl-Str. 18
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	340.000		Zuschuss für 2 Kleinkindgruppen,
	VFV		20.000	Fellbacher Straße 40/1
TagesEltern Fellbach und Kernen e.V.	BZS	35.000		Zuschuss für Geschäftsstelle und hauptamtl. MA Mietzuschuss für 2 Tagespflegestellen
	VFV		4.600	Neue Straße 14 (Jugendräume), FSG-Aula
Kinderkoje Hoppetosse	BZS	520.000		Zuschuss für 3 Kleinkindgruppen
TSV Schmiden 1902 e.V.	BZS	57.000		Zuschuss für 1 Kleinkindgruppe im Freizeit-Sportclub "Activity"
Kindergartenträger	BZS	45.000		Sprachförderung (GR-Beschluss vom 07.05.2013) Anstieg der Sprachförderung
	BZS	235.000		Sprachförderung in Einrichtungen mit über 60 % Migrationsanteil
Konzept -e	BZS	1.075.000		Zuschuss für 7 Gruppen (U3 + Ü 3)
Verschiedene Träger	BZS	15.000		Zuschüsse für verbindl. Kooperationen von Vereinen mit Tageseinrichtungen
Summe Produktsachkonto -:		**18.943.000**	**433.100**	
36500101-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	M	1.100		Für Kinderhaus Pfiffikus und Maikäfernest
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	M	600		Für Kinderhaus Purzelbaum
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	M	1.400		Für städtische Kindergärten
Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	M	800		Für Schatzkiste
Summe Produktsachkonto -:		**3.900**		
36500102-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36500102-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Helmut von Kügelgen-Schule gGmbH	BZS	37.500		Zuschuss für 15 Schüler à 2.500 € (GR-Beschluss vom 16.12.2008)
Tageseltern Fellbach u. Kernen	BZS	6.000		Anteil 7-14 jährige (Zuschuss)
	VFV		1.100	Neue Straße 14 (Jugendräume), FSG-Aula
Summe Produktsachkonto -:		**43.500**	**1.100**	
36500102-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	M	500		Für Hort Pfiffikus

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
42100000-44290030 (Bew.bef.: 40):					
Arbeitsgem. Deutscher Sportämter	M	100		Mitgliedschaft seit 2001	
Verein SportRegion e.V.	M	700		Mitgliedsbeitrag 0,015 € je Einw.	
Summe Produktsachkonto -:		**800**			
42100000-43180030 (Bew.bef.: 40) / 42100000-43180039 (Bew.bef.: 40):					
SV Fellbach 1890 e.V.	VFJ	29.400		1.304 Jugendliche	
	VFS	116.300		Fahrtkostenzuschuss zu Meisterschaft	40.400 €
				Zuschuss nach den VFR	75.900 €
				Summe -:	116.300 €
	VFS	1.000		Übernahme der Zinsen für Darlehen	
	VFM	7.600		Veranstaltungen SLH	
	F	4.000		Kostenübernahme Heizung des Gymnastik- u. Kraft-trainingszentrums "Balance" und des Sportzentrums "Loop"	
	F	32.500		Zuschuss für verbindliche Kooperationen mit Kin-dertageseinrichtungen und Schulen (Nutzung Bewegungslandschaft "Loop")	
	VFV		426.300	Silcherschule, Silcherturnhalle, Maicklerturnhalle, FSG-Turnhalle, Wichernturnhalle, Wichernschule Zeppelin-Sporthalle, FSG-Großturnhalle, Sporthalle I und II Gäuäcker und Beach-Volleyballfeld, Sporthalle Oeffingen I, Sporthalle Schmiden I, Max-Graser-Stadion Kantine Max-Graser-Stadion, Sportplätze Sportzentrum Süd-West, Musikschule Fellbach	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		190.800	426.300		
TSV Schmiden 1902 e.V.	VFJ	28.800		1.277 Jugendliche	
	VFS	138.200		Fahrtkostenzuschüsse	40.000 €
				Zuschuss nach den VFR	98.200 €
				Summe -:	138.200 €
	F	18.800		Übungs- und Trainingsbetrieb in der Festhalle Schmiden	
	F	600		Kostenübernahme Heizung im "Schmidolino"	
	F	22.500		Zuschuss für verbindliche.Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen (Bewegungsland- "Schmidolino")	
	VFV		310.500	Kleinschwimm- und Schulturnhalle Schmiden, Anne-Frank-Großturnhalle, Zeppelinsporthalle Sporthalle Schmiden I , Sporthalle Schmiden II, Sportplätze Schmiden inkl. Beach-Volleyballfeld und Hochseilgarten, Tennisplätze Schmiden, Grundstück Bewegungslandschaft, Sporthalle Oeffingen, Butterstr.1 Großes Haus und Scheune	
	F	200		Übernahme Sondernutzungserlaubnis	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		209.100	310.500		
TV Oeffingen 1897 e.V.	VFJ	16.000		710 Jugendliche	
	VFS	60.900		Zuschuss nach den VFR	60.200 €
				Fahrtkostenzuschüsse	700 €
				Summe -:	60.900 €
	VFM	13.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		203.400	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14, Sporthalle Oeffingen I+II, Sportplätze Oeffingen, Tennisplätze Oeffingen, Festhalle Oeffingen + Gymnastikraum, Kleinschwimmhalle, Sami-Kheidira-Stadion	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		89.900	203.400		

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
42100000-43180030 (Bew.bef.: 40) / 42100000-43180039 (Bew.bef.: 40):				
CVJM Fellbach e.V.	VFJ	1.400		59 Jugendliche
	VFS	3.000		Zuschuss für Geschäftsstelle
	VFV		14.300	Silcherturnhalle, Maicklerturnhalle, Zeppelin-Sporthalle
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.400	14.300	
DLRG Ortsgruppe Fellbach	VFS	1.000		Fahrtkostenzuschüsse
	VFS	3.800		Zuschuss nach den VFR inkl. Jugendförderung
	VFM	2.000		Veranstaltung SLH
	VFV		10.300	Kleinschwimmhalle, Schorndorfer Str. 33
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		6.800	10.300	
Tennisverein "Rot-Weiß" Fellbach e.V.	VFJ	2.200		96 Jugendliche
	VFS	29.700		Förderung nach den VFR 20.900 €
				Fahrtkostenzuschüsse 8.800 €
				Summe -: 29.700 €
	VFM	2.000		Zuschuss zu Sportveranstaltungen
	VFS	29.000		Zuschuss Flachdachsanierung Tennishalle
	VFV		23.500	Tennisplätze Fellbach
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		62.900	23.500	
Fliegergruppe Fellbach e.V.	VFV		2.000	Flurstück Schüttelgrabenäcker
Reit- und Fahrverein Fellbach e.V.	VFJ	600		24 Jugendliche
	VFS	4.100		Förderung nach den VFR
	VFV		18.800	Reitplatz Hinterer Bühl
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.700	18.800	
Postsportgemeinschaft Fellbach e.V.	VFV		1.300	FSG-Turnhalle, Sportplätze Schmiden,
	VFV		2.900	Silcherturnhalle, Schlössle Schulstr. 14
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:			4.200	
Schachverein Fellbach e.V.	VFV		1.200	Neue Str. 14 (Jugendräume), Musikvpavillon Schmiden
Schachklub Schmiden-Cannstatt 1880 e.V.	VFJ	300		11 Jugendliche
	VFS	100		Förderung nach den VFR
	VFS	400		Fahrtkostenzuschüsse
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		800		
Schachfreunde Oeffingen e.V.	VFJ	200		5 Jugendliche
	VFS	100		Förderung nach den VFR
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:	VFV		1.900	Alte Schule Oeffingen Hauptstr. 1
		300	1.900	Festhalle Oeffingen
Fellbacher Carneval Club	VFJ	700		27 Jugendliche
	VFS	200		Förderung nach den VFR
	VFM	10.000		Veranstaltung SLH
	VFV		11.700	Friedr.-Schiller-Gymn. (Aula) Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk)
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		10.900	11.700	
Mini Car Club e.V.	VFJ	300		12 Jugendliche
	VFS	200		Förderung nach den VFR
	VFV		39.400	Schorndorfer Str.33 (KunstWerk)
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		500	39.400	
Radsportverein Fellbach 1905 e.V.	VFV		500	Neue Str. 14 Jugendräume

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
noch:					
42100000-43180030 (Bew.bef.: 40) / 42100000-43180039 (Bew.bef.: 40):					
Schwäbischer Albverein	VFJ	300		12 Jugendliche	
Ortsgruppe Fellbach e.V.	VFS	200		Förderung nach den VFR	
	VFM	4.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		400	Wichernschule- u. Turnhalle, Neue Str. 14-Jugendräume	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.500	400		
Schwäbischer Turnerbund e. V.	F	5.000		Sonderzuschuss für den Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik	
	F	25.000		Personalkostenzuschuss Standortmanager für den Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik	
	VFV		31.500	Schulturnhalle Schmiden, Sporthalle Schmiden	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		30.000	31.500		
Nordic Sports Vereinigung e.V.	VFS	100		Förderung nach den VFR	
Verschiedene Sportvereine	VFS	57.300		Sep. Veranst. Schwimmen F.3	7.200 €
				Pauschaler zuschuss Sptzenförderung	10.000 €
				Arbeitsgem. "Sport und Bewegung"	2.500 €
				Zuschüsse Beteiligung a. d. Nebenkosten der Vereinsräume	8.600 €
				Projekt "Fünf Esslinger"	3.000 €
				Übungs-u. Wettkampfbetrieb F3-Bad	26.000 €
				Summe -:	57.300 €
Verschiedene Betriebssportgruppen	VFV		1.100	Silcherturnhalle (Gymnastikraum), Maicklerturnhalle Sporthalle Oeffingen II, Sportplätze Fellbach	
Versch. Vereine bzw. Organisationen	VFS	3.500		Jubiläumsgaben	
Summe Produktsachkonto -:		**676.500**	**1.101.000**		
51100100-43130000 (Bew.bef.: 61):					
Planungsverband Unteres Remstal	U	35.000		Die Umlage berechnet sich anteilig nach der jeweiligen Einwohnerzahl der Mitgliedsstädte des Planungsverbands. Der Gesamtbetrag der Umlage wird im Haushaltsplan des Planungsverbandes festgesetzt.	
51100100-44290030 (Bew.bef.: 61):					
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen	M	3.800		Mitgliedschaft seit 2010 DGNB + Klimabündnis	
52200000-44290030 (Bew.bef.: 65):					
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	M	400		Mitgliedschaft seit 2020	
54100000-44290030 (Bew.bef.: 66):					
Verband Deutscher Vermessungs-ingenieure e.V.	M	100		Mitgliedschaft seit 1992	
54600000-43180000 (Bew.bef.: 66):					
Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH	F	4.300		Übernahme der Parkentgelte für 10 Stellplätze der Evangelischen Kirchenpflege (Parkhaus Stadtmitte)	
54700000-43180000 (Bew.bef.: 32):					
Verschiedene VVS-Fahrgäste	F	168.000		Zuschuss für das innerörtliche Stadtticket Abschlag monatl. 14.000 €	

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
54700300-43170000 (Bew.bef.: 65):				
Neue Arbeit gGmbH	BZS	40.500		Betriebskostenzuschuss 26.000 € Übernahme Mietkosten 14.500 € Summe -: 40.500 €
55400000-43180060 (Bew.bef.: 66) / 55400000-43180069 (Bew.bef.: 66):				
NABU Fellbach	F	400		Übernahme von Pflegemaßnahmen
	VFV		200	Lange Furche - Hönle Ranch, versch. Flurstücke
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		400	200	
Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Fellbach e.V.	F	400		Übernahme von Pflegemaßnahmen
Obst- und Gartenbauverein Schmiden e.V.	VFV		100	Lehrgarten Schmiden, Lange Furche
Obst- und Gartenbauverein Oeffingen e.V.	VFV		400	Festhalle Oeffingen
Landfrauen Fellbach	VFV		1.300	Silcherturnhalle; Schmerstraße 1 Neue Straße 14 Jugendräume
Landfrauen Oeffingen	VFV		100	Alte Schule Oeffingen Hauptstraße 1
Landjugend Fellbach	VFV		5.200	Tennhof Scheune, Neue Straße 14 Jugendräume, Zehntscheuer
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	F	3.700		Pflegemaßnahmen, sonstige Projekte
Summe Produktsachkonto -:		**4.500**	**7.300**	
55500000-44290030 (Bew.bef.: 66):				
Forstkammer Baden-Württemberg				Mitgliedschaft seit ca. 1947
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	M	300		Mitgliedschaft seit 1959
PEFC Deutschland e.V. - Zertifizierter Betrieb für nachhaltige Waldbewirtschaftung				Mitgliedschaft seit 2001
56100000-44290030 (Bew.bef.: 61):				
Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	M	1.500		Mitgliedschaft seit 2013
56100000-43180000 (Bew.bef.: 60):				
verschiedene Zuschussempfänger	F	40.000		Zuschüsse für Dachsanierungen u.ä.
57100000-43170000 (Bew.bef.: 80):				
Landratsamt Rems-Murr-Kreis	F	4.000		Anteilsfinanzierung Projekt zweiter Hagelflieger zur Hagelabwehr (Vereinbarung für 2012 bis 2016)
Verschiedene Zuschussempfänger	F	1.000		Zuschüsse für Existenzgründer
Summe Produktsachkonto -:		**5.000**		

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
57100000-44290030 (Bew.bef.: 80):				
Kommunaler Pool e.V.	M	100		Mitgliedschaft seit 1995
Virtual Dimension Center Fellbach (VDC Fellbach)	M	400		Mitgliedschaft seit 2002
KunstWerk Fellbach e.V.	M	200		Mitgliedschaft seit 2012
Summe Produktsachkonto -:		**700**		
57100100-43170000 (Bew.bef.: 01-4):				
Stadtmarketing Fellbach e.V.	F	80.000		Übernahme der Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle einschl.Miete
Stadtmarketing Fellbach e.V.	F	10.000		Zuschuss für „Neue Projekte"
Verschiedene Zuschussempfänger	F	2.700		Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Freundliche Toilette"
Summe Produktsachkonto -:		**92.700**		
57300600-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	93.800		Abdeckung Betriebsdefizit für den Wochenmarkt im Geschäftsbereich Feste und Märkte
57300700-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	88.300		Abdeckung Betriebsdefizit für die Fiesta Interantional im Geschäftsbereich Feste und Märkte
57300900-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	551.900		Abdeckung Betriebsdefizit für den Fellbacher Herbst
57301000-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	220.700		Abdeckung Betriebsdefizit für den Weihnachtsmarkt
57301200-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	3.000		Abdeckung Betriebsdefizit für Rathaussäle
57500100-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	635.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäfts-bereich Tourismus
57500200-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	695.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbe-reich Schwabenlandhalle. (Dem Defizit stehen Pachteinnahmen der feel GmbH in Höhe von 170.000 € gegenüber)
57500300-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	353.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbe-reich Alte Kelter. (Dem Defizit stehen Pachtein-nahmen der feel GmbH in Höhe von 19.500 € gegenüber)
57500400-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Fellbach Event & Location GmbH	BZD	333.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbe-reich Festhalle Schmiden. (Dem Defizit stehen Pachteinnahmender feel GmbH in Höhe von 19.500 € gegenüber)

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
57500500-43150000 (Bew.bef.: 20): Fellbach Event & Location GmbH	BZD	337.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbereich Waldschlössle am Kappelberg

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2023 €	Verrechn.-Betrag 2023 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
Gesamtzusammenstellung:				
Summe Mitgliedsbeiträge:	M	77.800		
Zw.-Summe Produktgruppe 4429 - Mitgliedsbeiträge -:		**77.800**		
Summe Förderbeiträge außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien:	F	796.300		
Zuschüsse auf Grund der Vereinsförderungsrichtlinien:				
Barzuschüsse für Jugendförderung	VFJ	121.300		
Sonstige Barzuschüsse	VFS	816.600		
Übernahme Mietekosten Schwabenlandhalle für Freiveranstaltungen	VFM	178.100		
Verrechnetes Entgelt für die unentgeltliche Überlassung städtischer Räume, Hallen und Plätze	VFV		1.797.600	
Summe Zuschüsse aufgrund der Vereinsförderungsrichtlinien:	VF	1.116.000	1.797.600	
Übernahme von Betriebsdefiziten Dritter:				
Betriebskostenzuschüsse für soziale und ähnliche Zwecke	BZS	20.388.500		
Sonst. Betriebskostenzuschüsse an Dritte	BZD	3.310.700		
Summe Übernahme Betriebsdefizite:	BZ	23.699.200		
Summe Umlagen an Gemeinden, Zweckverbände und ähnliches:	U	147.800		
Einzelsummen Zuweisungen u. Zuschüsse-:		25.759.300	1.797.600	
Zw.-Summe Produktgruppe 431 - Zuweisungen u. Zuschüsse -:		**27.556.900**		
Gesamtsumme -:		**27.634.700**		

ÜBERSICHT ÜBER DIE

STEUER-, GEBÜHREN- UND BEITRAGSSÄTZE

SOWIE DIE PRIVATRECHTLICHEN ENTGELTE

IM HAUSHALTSJAHR 2023

Nachfolgende Aufstellung enthält folgende Steuer-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze:

1. Steuern

   1.1 Grundsteuer A
   1.2 Grundsteuer B
   1.3 Gewerbesteuer
   1.4 Vergnügungssteuer
   1.5 Hundesteuer

2. Gebühren

   2.1 Benutzungsgebühren Kleinschwimmhalle im Stadtteil Schmiden
   2.2 Büchereigebühren
   2.3 Benutzungsgebühren für städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
   2.4 Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss
   2.5 Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
   2.6 Gebühren für das Parken im Bereich der Park- und Ride-Parkplätze in der Schafland- und der Philipp-Reis-Straße
   2.7 Abwassergebühren
   2.8 Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
   2.9 Marktgebühren
   2.10 Bestattungsgebühren
   2.11 Standgelder für Stände sowie Kostenersätze der Standinhaber für die Kosten des Feuerwerks auf dem Festgelände im Außenbereich der Schwabenlandhalle anlässlich des Fellbacher Herbstes

3. Beiträge

   3.1 Erschließungsbeiträge
   3.2 Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtung
   3.3 Abwasserbeiträge

4. Privatrechtliche Entgelte

   4.1 Miete für Säle und Foyers des Rathauses
   4.2 Theatermieten Schwabenlandhalle
   4.3 Musikschulentgelte
   4.4 Standgelder für Stände bei der FIESTA International
   4.5 Entgelte für die Überlassung sonstiger Festplätze u. ä.
   4.6 Kunstschulentgelte
   4.7 Eintrittspreise im Familien- und Freizeitbad F.3 / F3 – DAS WOHLFÜHLBAD
   4.8 Entgelte für das Parken im Parkhaus Stadtmitte, im Park- und Ride-Haus am Bahnhof Fellbach und in der Tiefgarage Schwabenlandhalle
   4.9 Stunden- und Kilometersätze für die interne Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei
   4.10 Wasserentgelt
   4.11 Baukostenzuschuss für Wasserversorgung (Wasserversorgungsbeitrag)
   4.12 Leistungen Stadtteil- und Familienzentrum Fellbach

Hinweis: Wegen des relativ kleinen Kreises von Interessierten bzw. des erheblichen Umfangs wurden die Verwaltungsgebührensatzung sowie die Kostenordnungen für die Vermietung der Alten Kelter, der Musikschule, der Festhallen und der Aula im Maicklerschulzentrum nicht in die Übersicht aufgenommen.

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
1.	**STEUERN**			
1.1	**Grundsteuer A**	365 v.H.	375 v.H.	01.01.16
1.2	**Grundsteuer B**	375 v.H.	405 v.H.	01.01.21
1.3	**Gewerbesteuer**	375 v.H.	385 v.H. 395 v.H.	01.01.18 01.01.19
1.4	**Vergnügungssteuer** Pro angefangenen Kalendermonat			
1.4.1	Für die Bereitstellung von Spielgeräten (Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- u. ähnlichen dem Vergnügen dienenden Automaten) je Gerät			
	außerhalb von Spielhallen - mit Gewinnmöglichkeit	23 % des Einspielergebnisses; mindestens 92 €	25 % des Einspielergebnisses; mindestens 100 €	01.01.17
	- ohne Gewinnmöglichkeit	92 €	92 €	
	- mit dem Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand hat	1.200 €	1.200 €	01.01.17
1.4.2	Für das Bereitstellen von Geräten nach Ziff. 1.4.1 **in Spielhallen** i.S. von § 33i GewO je Spielgerät			
	- mit Gewinnmöglichkeit	23 % des Einspielergebnisses; mindestens 184 €	25 % des Einspielergebnisses; mindestens 200 €	01.01.17
	- ohne Gewinnmöglichkeit	184 €	184 €	
	- mit dem Gewalt gegen Menschen dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand hat	1.200 €	1.200 €	
1.4.3	Für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferdewetten oder Sportwetten je angefangene 20 m²	100 €	entfallen	01.01.17
1.4.4	Für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen je Lokalität	306,78 €	360 €	01.01.02
1.4.5	Für das gezielte Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen je m² der Veranstaltungsfläche	5,00 €	8,00 €	01.01.17
1.5	**Hundesteuer**			
1.5.1	Für den ersten Hund	120 €	132 €	
1.5.2	Für den zweiten und jeden weiteren Hund	240 €	264 €	01.01.21
1.5.3	Zwingersteuer	360 €	396 €	
1.5.4.	Kampfhundesteuer	-	840 €	
2.	**GEBÜHREN**			
2.1	**Benutzungsgebühren Kleinschwimmhalle im Stadtteil Schmiden**			
2.1.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre je 1,5 Stunden	1,50 €	ab 2021 findet kein öffentliches Schwimmen statt	
2.1.2	Jugendliche bis 16 Jahre und Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis je 1,5 Stunden	1,00 €		01.09.96/ 01.01.21
2.1.3	Für Vereine und sonstige Gruppen je Stunde	15,00 €		

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)		neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3		Sp. 4		Sp. 5
2.2	**Büchereigebühren**					
2.2.1	Jährliche Gebühr für die Ausleihe von Medien für Benutzer ab 18 Jahren	10,00 €		12,00 €		
	eine Partnerkarte	bisher nicht geregelt		6,00 €		01.06.11
	Tagesgebühr (alternativ)	bisher nicht geregelt		3,00 €		
	Schüler und Studenten über 18 Jahren werden gegen die Vorlage eines gültigen Schüler- bzw. Studentenausweises von der Leihgebühr befreit					01.06.08
2.2.2	Bei Überschreiten der Leihfrist					
…2.1	Je Medium (außer DVDs)					
	- pro angefangene Woche	0,30 €		0,50 €		01.06.11
	- jedoch insgesamt je **Medium** höchstens	5,00 €		5,00 €		
…2.2	Je DVD					
	- pro Kalendertag	1,02 €		1,00 €		01.04.93
	- jedoch je DVD höchstens	bisher nicht geregelt		10,00 €		
…2.3	Gebühr für eine schriftliche Mahnung	2,50 €		3,00 €		01.06.11
…2.4	Gebühr für die Benachrichtigung über vorbestellte Medien					
	- je Bestellung	bisher nicht geregelt		1,00 €		01.04.93
	- je Bestellung aus auswärtigem Leihverkehr	bisher nicht geregelt		2,50 €		
		Kind./Jugendl. bis 14 Jahre	Erwachsene			
2.2.3	Zweitausstellung eines Benutzerausweises	1,30 €	2,50 €	2,50 €		01.06.11
				Kind./Jugendl. bis 14 Jahre	Erwachsene	
2.2.4	Hausabholung nicht zurückgegebener Medien Gebühr je Abholvorgang oder -versuch ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Erfolg	5,11 €		15 €	25 €	
2.2.5	Gebühr für die Erstellung einer Kostenersatzrechnung (Leistungsbescheid), sofern Abholung nicht möglich oder vertretbar sowie bei Beschädigungen und Verschmutzungen von Medien	bisher nicht geregelt		10 €	20 €	01.04.93

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)			neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3			Sp. 4		Sp. 5
2.3	**Benutzungsgebühren für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen**	01.10.19	01.01.20	01.09.20	01.09.21	01.09.22	Änderungen für 2023 geplant
2.3.1	Kindergärten mit verlängerter Öffnungszeit (Kinder über 3 Jahre) Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	
	1 Einzelkind	129 €	129 €	138 €	141 €	144 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	97 €	97 €	104 €	106 €	108 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	65 €	65 €	69 €	71 €	72 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	26 €	26 €	28 €	28 €	29 €	
2.3.2	Kindergärten mit verlängerter Öffnungszeit (Kinder unter 3 Jahre) Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	
	1 Einzelkind	240 €	248 €	255 €	261 €	267 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	180 €	186 €	191 €	196 €	200 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	120 €	124 €	128 €	131 €	134 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	48 €	50 €	51 €	52 €	53 €	
2.3.3	Ganztageseinrichtungen (Kinder über 3 Jahre)						
2.3.3.1	Monatliche Gebühren für die Betreuung						01.09.21
	Stufe Bemessungsgrundlage	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	
	1 Einzelkind	208 €	208 €	20 €	224 €	232 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	156 €	156 €	165 €	168 €	174 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	104 €	104 €	110 €	112 €	116 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	42 €	42 €	44 €	45 €	46 €	
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	
	1 Einzelkind	260 €	260 €	275 €	280 €	290 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	195 €	195 €	206 €	210 €	218 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	130 €	130 €	138 €	140 €	145 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	52 €	52 €	55 €	56 €	58 €	
2.3.3.2	Platzteilung Sofern die Möglichkeit besteht, dass sich zwei Kinder einen Platz teilen, beträgt die Gebühr nach Ziffer 2.3.3.1 je Kind nur		50 %		50 %		

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)			neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3			Sp. 4		Sp. 5
2.3.4	Ganztageseinrichtungen (Kinder unter 3 Jahre)	01.10.19	01.01.20	01.09.20	01.09.21	01.09.22	
2.3.4.1	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	40,0 Std.	
	1 Einzelkind	384 €	394 €	408 €	416 €	428 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	288 €	296 €	306 €	312 €	321 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	192 €	197 €	204 €	208 €	214 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	77 €	79 €	82 €	83 €	86 €	
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						01.09.21
	Stufe Bemessungsgrundlage	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	50,0 Std.	
	1 Einzelkind	480 €	493 €	510 €	520 €	535 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	360 €	370 €	383 €	390 €	401 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	240 €	247 €	255 €	260 €	268 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	96 €	99 €	102 €	104 €	107 €	
2.3.4.2	Platzteilung Sofern die Möglichkeit besteht, dass sich zwei Kinder einen Platz teilen, beträgt die Gebühr nach Ziffer 2.3.4.1 je Kind nur		50 %		50 %		
2.3.5	Kleinkindgruppe (25 Stunden)						
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage						
	1 Einzelkind	200 €	206 €	213 €	218 €	223 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	150 €	155 €	160 €	164 €	167 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	100 €	103 €	107 €	109 €	112 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	40 €	41 €	43 €	44 €	45 €	
2.3.6	Schülerhort (36 Std.)						01.09.21
2.3.6.1	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage		Vollangebot		Vollangebot		
	1 Einzelkind	187 €	187 €	198 €	202 €	209 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	140 €	140 €	149 €	152 €	157 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	94 €	94 €	99 €	101 €	105 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	37 €	37 €	40 €	40 €	42 €	
2.3.6.1	Schülerhort (36 Std.)	01.10.19	01.01.20	01.09.20	01.09.21	01.09.22	
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage		3/5-Angebot		3/5-Angebot		
	1 Einzelkind	130 €	130 €	138 €	140 €	145 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	98 €	98 €	104 €	105 €	109 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	65 €	65 €	69 €	70 €	73 €	01.09.21
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	26 €	26 €	28 €	28 €	29 €	
2.3.6.2	Platzteilung		50 %		50 %		

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)			neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3			Sp. 4		Sp. 5
noch:							
2.3.7	Schülerhort (30 Std.)	01.10.19	01.01.20	01.09.20	01.09.21	01.09.22	
2.3.7.1	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	Vollangebot			Vollangebot		
	1 Einzelkind	156 €	156 €	165 €	168 €	174 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	117 €	117 €	124 €	126 €	131 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	78 €	78 €	83 €	84 €	87 €	01.09.21
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	31 €	31 €	33 €	34 €	35 €	
2.3.7.2	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	3/5-Angebot			3/5-Angebot		
	1 Einzelkind	114 €	114 €	121 €	123 €	128 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	86 €	86 €	91 €	92 €	96 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	57 €	57 €	61 €	62 €	64 €	01.09.21
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	23 €	23 €	24 €	25 €	26 €	
2.3.7.3	Platzteilung Sofern die Möglichkeit besteht, dass sich zwei Kinder einen Platz teilen, beträgt die Gebühr nach Ziffer 2.3.7.1 und 2.3.7.2 je Kind nur	50 %			50 %		01.09.21
2.3.8	Schülerhort (34 Std. Kombi 5 NM, 3 Vorm.)						
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	Vollangebot			Vollangebot		
	1 Einzelkind	177 €	177 €	187 €	190 €	197 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	133 €	133 €	140 €	143 €	148 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	89 €	89 €	94 €	95 €	99 €	01.09.21
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	35 €	35 €	37 €	38 €	39 €	
2.3.9	Schülerbetreuung	01.10.19	01.01.20	01.09.20	01.09.21	01.09.22	
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	18 Std.			18 Std.		
	1 Einzelkind	77 €	77 €	83 €	85 €	86 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	58 €	58 €	62 €	64 €	65 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	39 €	39 €	42 €	43 €	43 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	15 €	15 €	17 €	17 €	17 €	
2.3.10	Schülerbetreuung						01.09.21
	Monatliche Gebühren für die Betreuung						
	Stufe Bemessungsgrundlage	22 Std.			22 Std.		
	1 Einzelkind	95 €	95 €	101 €	103 €	106 €	
	2 Kind mit 1 Geschwister in der Familie, das kindergeldberechtigt ist	71 €	71 €	76 €	77 €	80 €	
	3 Kind mit 2 Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	48 €	48 €	51 €	52 €	53 €	
	4 Kind mit 3 und mehr Geschwistern in der Familie, die kindergeldberechtigt sind	19 €	19 €	20 €	21 €	21 €	
2.3.11	Sozialstaffelung Beträgt das monatliche Bruttoeinkommen …, wird die monatliche Gebühr in den Stufen 1 bis 4 auf Antrag im entsprechenden Verhältnis gekürzt.	weniger als 5.000 € (jährlich 60.000 €)			weniger als 5.075 € (jährlich 60.900 €)		01.09.21

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2.3.12	Verpflegungsentgelt (für Mahlzeiten inkl. Getränke) Neben den Benutzungsgebühren wird in Kinderbetreuungseinrichtungen mit Mittagsmahlzeit ein Verpflegungsentgelt erhoben.			
2.3.12.1	Verpflegung in Kindertagesstätten		01.09.21 01.09.22	
	- Vollangebot	86 €	92 € 98 €	01.09.21
	- 3/5-Angebot bei Schülerhort Teilen sich zwei Kinder einen Platz, ist das Verpflegungsentgelt für beide Kinder in voller Höhe zu entrichten.	58 €	62 € 66 €	
2.3.12.2	Verpflegungsentgelt Anne-Frank-Schule			
..12.2.1	Nachmittags- oder Ganztagesbetreuung			01.09.21
	- Vollangebot	86 €	nicht mehr geregelt	
	- 3/5-Angebot bei Schülerhort	58 €	nicht mehr geregelt	
..12.2.2	Offene Ganztagesschule (kein zusätzliches Betreuungsangebot, ohne Betreuung in den Ferien)			
	- 4 Essen pro Woche	57 €	nicht mehr geregelt	
	- 3 Essen pro Woche	43 €	nicht mehr geregelt	
	- 2 Essen pro Woche	28 €	nicht mehr geregelt	
	- 1 Essen pro Woche	14 €	nicht mehr geregelt	
2.3.12.3	Verpflegungsentgelt Schillerschule			
	Flexible Nachmittagsbetreuung	nicht mehr geregelt	nicht mehr geregelt	
2.4	**Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss**			Änderungen geplant
2.4.1	Bei der Wertermittlung von Sachen oder Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert			01.07.13
…1.1	bis 25.000 €	300 €	350 €	
…1.2	bis 100.000 €	300 € zuzüglich 0,5 % aus dem Betrag über 25.000 €, Höchstgebühr 675 €	350 € zuzüglich 0,5 % aus dem Betrag über 25.000 €, Höchstgebühr 725 €	
…1.3	bis 250.000 €	675 € zuzüglich 0,35 % aus dem Betrag über 100.000 €, Höchstgebühr 1.200 €	725 € zuzüglich 0,35 % aus dem Betrag über 100.000 €, Höchstgebühr 1.250 €	
…1.4	bis 500.000 €	1.200 € zuzüglich 0,15 % aus dem Betrag über 250.000 €, Höchstgebühr 1.575 €	1.250 € zuzüglich 0,15 % aus dem Betrag über 250.000 €, Höchstgebühr 1.625 €	
…1.5	bis 1.000.000 €	1.575 € zuzüglich 0,1 % aus dem Betrag über 500.000 €, Höchstgebühr 2.075 €	1.625 € zuzüglich 0,1 % aus dem Betrag über 500.000 €, Höchstgebühr 2.125 €	
…1.6	bis 2.500.000 €	2.075 € zuzüglich 0,075 % aus dem Betrag über 1.000.000 €, Höchstgebühr 3.200 €	2.125 € zuzüglich 0,075 % aus dem Betrag über 1.000.000 €, Höchstgebühr 3.250 €	
…1.7	bis 5.000.000 €	3.200 € zuzüglich 0,05 % aus dem Betrag über 2.500.000 €, Höchstgebühr 4.450 €	3.250 € zuzüglich 0,05 % aus dem Betrag über 2.500.000 €, Höchstgebühr 4.500 €	
…1.8	über 5.000.000 €	4.450 € zuzüglich 0,025 % aus dem Betrag über 5.000.000 €	4.500 € zuzüglich 0,025 % aus dem Betrag über 5.000.000 €	

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)		neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3		Sp. 4	Sp. 5
…1.9	Die Gebühren Ziff. 2.5.1.1 bis 2.5.1.8 werden jeweils auf volle Euro-Beträge aufgerundet.				01.11.02
2.4.2	Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Gebühr 60 % der Gebühr nach Ziffer 2.5.1.				01.07.13
2.4.3	Ist das Gutachten auf Antrag entsprechend § 6 Abs. 3 Satz 3 Gutachterausschussverordnung unter Würdigung der Vergleichspreise und Darlegung der angewandten Methoden auszuarbeiten, erhöht sich die Gebühr um 50 %.				01.11.02
2.4.4	Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückgenommen, bevor der Gutachterausschuss einen Beschluss über den Wert des Gegenstandes gefasst hat, oder wird ein Antrag abgelehnt, so wird eine Gebühr erhoben.	Gebührenrahmen von 15 €	bis 500 €	Die Gebühr beträgt je nach Bearbeitungsstand bis zu 90% der ollen Gebühr. Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss zurückgenommen, so entsteht die volle Gebühr.	01.07.13
2.4.5	Hinweis: Die Gebühren nach Ziff. 2.5.1 bis 2.5.4 gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.				
2.5	**Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen**				
2.5.1	Art der Sondernutzung	Gebührenrahmen von	bis		
…1.1	Baustelleneinrichtung u.ä. (Bauzäune, Absperrungen,Bauwagen, Arbeitsgeräte und Maschinen, Lagerung von Geräten und Containern) - je angefangenem m² täglich	0,10 €	0,20 €	0,15 €	
…1.2	Allgemeine Verkaufseinrichtungen (Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske, Außenbewirtschaftung durch Gaststätten) - je angefangenem m² monatlich	5 €	50 €	8 €	
	bei besonderem wirtschaftlichen Vorteil			10 €	
…1.3	Werbeanlagen (Plakate, Tafeln, Schilder u.ä.), Warenauslagen und sonstige Einrichtungen, sofern sie keine baulichen Anlagen sind und nicht im Zusammenhang mit Wahlen oder anderen politischen Veranstaltungen im Stadtgebiet stehen				01.01.14
	- Werbeanlagen monatlich	5 €	50 €	24 €	
	- Warenauslagen und sonstige Einrichtungen je angefangenem m² monatlich	5 €	50 €	24 €	
…1.4	Übermäßige Straßenbenutzung durch Veranstaltungen nach § 29 Abs. 29 2 StVO, wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden				bis
	- je Veranstaltung täglich	25 €	1.300 €		31.12.13
	bis 100 m²			25 €	
	von 101 m² bis 500 m²			100 €	
	von 501 m² bis 1.000 m²			200 €	
	von 1.001 m² bis 3.000 m²			500 €	
	von 3.001 m² bis 5.000 m²			800 €	
	von 5.001 m² bis 7.000 m²			1.200 €	
	über 7.000 m²			1.300 €	
…1.5	Verkaufseinrichtungen (Verkaufsstände, Ausgabentheken, Imbissstände, Außenbewirtschaftung und dergleichen) anlässlich von Festen täglich				01.01.14
	a) - Allgemeine Verkaufs- und sonstige Stände (auch für kulturelle Verantaltungen)			10 €	
	- Imbissstände ohne Alkoholausschank			15 €	
	- Imbissstände mit Alkoholausschank, Wein-/Sektstände			20 €	

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)		neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3		Sp. 4	Sp. 5
	Bisherige Regelung (bis 31.12.13):				
	je angefangenen lfd. m Frontlänge Verkaufsstand, Ausgabetheke usw. Die Standtiefe der Verkaufseinrichtungen wird auf 2,50 m begrenzt. Bei tieferen Ständen werden pro angefangenem 0,5 m je 10 % Zuschlag zur Gebühr erhoben.	5 €	51 €		bis 31.12.13
	b) je angefangenem m² Grundfläche Partyzelte und ähnliche Einrichtungen	1 €	5 €	2 €	
	c) je angefangenem m² Grundfläche Tische und Bänke/ Stühle u.ä.	0,50 €	2,50 €	1 €	
…1.6	Sonstige erlaubnispflichtige Sondernutzungen				
	- täglich	10 €	250 €	Bei der Festsetzung einer Gebühr ist auf den notwendigen Arbeitsaufwand und den wirtschaftlichen Vorteil des Gebührenschuldners durch die Sondernutzung abzuheben.	01.01.14
	- monatlich	25 €	2.500 €		
	- jährlich	50 €	5.000 €		
2.5.2	Mindestgebühr für die Inanspruchnahme einer Sondernutzung gemäß § 4 Abs. 2 der Sondernutzungssatzung	10 €		entfällt	
2.6	**Gebühren für das Parken im Bereich der Park und Ride-Parkplätze in der Schafland- und der Philipp-Reis-Straße (Entgelte für das Parken im Park- und Ride-Haus am Bahnhof Fellbach und in der Tiefgarage Schwabenlandhalle - siehe Ziffer 4.9)**				
2.6.1	Tagesparkschein	1,02 €		1,00 €	01.01.02
2.7	**Abwassergebühren**				
2.7.1	Schmutzwassergebühr (Je m³ abwassergebührenpflichtigen	1,59 €		1,76 €	01.01.22
2.7.2	Niederschlagswassergebühr (Je m² versiegelter Fläche)	0,24 €		0,30 €	01.01.21
2.7.3	Je m³ angeliefertes Abwasser (Sonderanlieferer)	1,90 €		2,10 €	01.01.22
2.8	**Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte**				
2.8.1	Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten je m² Wohnfläche und Kalendermonat	15,40 €		23,58 €	01.01.23
2.9	**Marktgebühren**				
2.9.1	Wochenmarkt				
…1.1	Gebühr je Frontmeter der Verkaufseinrichtungen, - Imbiss-Stand pro Markttag (Platzreinigung durch Marktbeschicker selbst)	bisher nicht geregelt		5,50 €	
…1.2	Gebühr je Frontmeter der Verkaufseinrichtungen, - Sonstige Stände pro Markttag (Platzreinigung durch Marktbeschicker selbst)	1,96 €		2,20 €	
	Noch zu 2.8.1:				
…1.3	Für die Inanspruchnahme eines Stromanschlusses pro Anschluss täglich pauschal				01.01.16
	- für Beleuchtungszwecke	0,44 €		0,47 €	
	- für Beleuchtungs- und sonstige Zwecke (Kühlung, Heizung)	2,20 €		2,35 €	
…1.4	Hinweis: Die Gebühren sind umsatzsteuerfrei.				

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2.9.2	Weihnachtsmarkt			
…2.1	Gebühr je angefangene Frontmeter und Tag bei einer Standtiefe von maximal 2,50 m			
	- für Imbiss-Stände	14,54 €	15,27 €	01.01.16
	- für Süßwaren-Stände	9,76 €	10,25 €	
	- für sonstige Stände	7,07 €	7,42 €	
…2.2	Zuschlag 10 % pro angefangene 0,5 m über 2,50 m Standtiefe			
…2.3	Hinweis: Auf 50 % der Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer zugeschlagen. Ferner wird ein Kostenersatz für die Bewachung der Stände sowie für die Energielieferung erhoben.			
2.10	**Bestattungsgebühren**	Aufgrund grundlegender Änderungen, wurde die Darstellung der Gebühren ebenfalls angepasst		03.02.22
2.10.1	Verwaltungsgebühren			
…1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	bisher nicht geregelt	9,00 €	
…1.2	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	bisher nicht geregelt	19,00 €	
…1.3	Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern			
…1.3.1	Einzelfall	bisher nicht geregelt	9,00 €	
…1.3.2	Befristete Zulassung	bisher nicht geregelt	29,00 €	
2.10.2	Gebühren für Bestattungsleistungen			
…2.1	Tätigkeiten der Verwaltung	102,00 €	30,00 €	
…2.2	Leistungen des Bestattungsordners bei Verstorbenen im Alter von 10 Jahren und älter			
…2.2.1	Leistungen des Bestattungsordners und 4 Sargträgern während der Trauerfeier mit Sarg (bei Mitnutzung der Aussegnungshalle)	247,00 €	517,00 €	
…2.2.2	Leistungen des Bestattungsordners und 4 Sargträgern während der Trauerfeier mit Sarg (ohne Mitnutzung der Aussegnungshalle)	247,00 €	397,00 €	
…2.2.3	Leistungen des Bestattungsordners und eines Sargträgers während der Trauerfeier mit Sarg	144,00 €	434,00 €	
…2.2.4	Leistungen des Bestattungsordners während der Trauerfeier mit Urne (ohne Sargträger)	109,00 €	261,00 €	
…2.2.5	Urnenbestattung in der Erde oder einer Urnennische	52,00 €	155,00 €	
…2.2.6	Leistungen des Bestattungsordners für Trauerfeiern ohne Beisetzung auf einem der Fellbacher Friedhöfe	bisher nicht geregelt	289,00 €	
…2.2.7	Leistungen des Bestattungsordners für Trauerfeiern im Freien/am Grab (mit Sarg/Urne)	bisher nicht geregelt	375,00 €	
…2.3	Leistungen des Bestattungsordners bei Verstorbenen unter 10 Jahren			
…2.3.1	Sargbestattung von Verstorbenen unter 10 Jahren (einschl. Sargträger)	90,00 €	142,00 €	
…2.3.2	Leistungen des Bestattungsordners für Urnenbeisetzungen mit Trauerfeier Urne	bisher nicht geregelt	142,00 €	
…2.3.3	Leistungen des Bestattungsordners für Trauerfeiern ohne Beisetzung auf einem der Fellbacher Friedhöfe	bisher nicht geregelt	134,00 €	
…2.3.4	Leistungen des Bestattungsordners für Trauerfeiern im Freien/am Grab (mit Sarg/Urne)	bisher nicht geregelt	142,00 €	
2.10.3	Gebühren für die Nutzung der Friedhofeinrichtungen (Aussegnungshallen)			
…3.1	Inanspruchnahme Aufbahrraum bzw. Leichenzelle	210,00 €	220,00 €	
…3.2	Inanspruchnahme der Aussegnungshalle für Trauerfeier	350,00 €	340,00 €	
…3.3	Inanspruchnahme kleiner Feierraum	100,00 €	100,00 €	

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2.10.4	Gebühren für die Grabherstellung und sonstige Arbeiten Hinweis: Mit den Gebühren Ziff. 3.1 ist das Ausheben und Schließen eines Grabes und das Abräumen des Grabes nach der Beerdigungsfeierlichkeit (nicht bei Ziff. 3.1.5) abgegolten.			
…4.1	Gebühren für die Grabherstellung			
…4.1.1	Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 10 Jahren -einfachtief bis zu einer Tiefe von 1,50 m-	110,00 €	149,00 €	
…4.1.2	Reihen- oder Wahlgrabstätte für Verstorbene über 10 Jahren -einfachtief bis zu einer Tiefe von 1,80 m-	400,00 €	661,00 €	
…4.1.3	Wahlgrabstätte für Verstorbene über 10 Jahren -doppeltief bis zu einer Tiefe von 2,40 m-	450,00 €	794,00 €	
…4.1.4	Urnenerdreihengrabstätte oder Urnenerdwahlgrabstätte	140,00 €	172,00 €	
…4.1.5	Anonyme Urnengrabstätte	100,00 €	75,00 €	
…4.1.6	Einbetten und Freimachung einer Urne in eine Urnennische	95,00 €	86,00 €	
…4.2	Einebnen einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit			
…4.2.1	Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätte, Kindergrabstätte	214,00 €	190,00 €	
…4.2.2	Reihen- oder 1-fache Wahlgrabstätte	334,00 €	237,00 €	
…4.2.3	2-fache Wahlgrabstätte	414,00 €	438,00 €	
…4.2.4	Für das Einebnen einer mehrfachen Wahlgrabstätte wird die Gebühr der 2-fachen Wahlgrabstätte um jeweils erhöht. - bisherige Regelung -	90,00 €		03.02.22
…4.2.4	Mehrfache Wahlgrabstätte - neue Regelung -	504,00 €	649,00 €	
…4.3	Sonstige Leistungen Für sonstige erbrachte Leistungen werden entsprechend des entstandenen Arbeitsaufwands je Stunde berechnet.	40,00 €	60,00 €	
2.10.5	Grabnutzungsgebühren Hinweise:			
a)	Die Gebührensätze Ziff. 5.1 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 20 Jahren (jeweils ohne Verlängerungsmöglichkeit).			
b)	Die Gebührensätze Ziff. 5.2.1 gilt für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 15 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mindestens 5 Jahren).			
c)	Die Gebührensätze Ziff. 5.2.2 gilt für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 10 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mindestens 5 Jahren).			
d)	Die Gebührensätze Ziff. 5.2.3 und 5.2.4 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 25 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von jeweils mindestens 5 Jahren). Wahlgrabstätten (nicht Urnenwahlgrabstätten) sind grundsätzlich doppeltief (zweifach belegbar).			
e)	Die Gebührensätze Ziff. 5.2.5 und 5.2.6 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 20 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von jeweils mindestens 5 Jahren). Gem. § 15 c Abs. 2 und Abs. 3 ist ein Dauergrabpflegevertrages und ein Liefer- und Betreuungsvertrag abzuschließen.			
f)	Die Mindestverlängerungszeit von 5 Jahren nach Buchst. b) bis e) gilt nicht bei notwendiger Verlängerung der Nutzungszeit zur Erreichung der Ruhezeit gem. § 8 der Friedhofsordnung der Stadt Fellbach.			

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
g)	Die Gebühren enthalten das Material, die Herstellung und laufende Unterhaltung der Grabeinfassungen (Steinplattenbelag) einschl. evtl. Teilentfernung und Wiederverlegung, die Sicherungs- und Abschlussplatten an Urnennischen, die Grabplatten mit Inschrift bei Grasreihengräbern bzw. die Beschriftung der Stellen des Baumreihengrabfeldes.			
…5.1	Nutzungsgebühren für Reihengrabstätten			
…5.1.1	Reihengrabstätte für Verstorbene über 10 Jahren bei Sargbestattung	1.170,00 €	1.460,00 €	
…5.1.2	Reihengrasgrabstätte bei Sargbestattung (einschl. Einebnung)	1.650,00 €	2.600,00 €	
…5.1.3	Reihengrabstätte für Urnenbestattung in der Erde	930,00 €	1.160,00 €	
…5.1.4	Baumreihengrabstätte	1.210,00 €	1.330,00 €	
…5.1.5	Urnengrab im Urnengemeinschaftsfeld - gärtnergepflegt	890,00 €	1.160,00 €	
…5.1.6	Urnenreihengrab – gärtnergepflegt	930,00 €	1.160,00 €	
…5.1.7	Anonyme Urnengrabstätte	990,00 €	1.050,00 €	
…5.2	Nutzungsgebühren für Wahlgrabstätten			
…5.2.1	Urne in einer Urnennische	1.200,00 €	1.680,00 €	
…5.2.2	Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 10 Jahren	300,00 €	630,00 €	
…5.2.3	Urnenwahlgrabstätten			
.5.2.3.1	in besonderer Lage – Reihe am Weg	2.270,00 €	2.260,00 €	
.5.2.3.2	in den Urnenwahlgrababteilungen	1.810,00 €	2.260,00 €	
…5.2.4	Erdwahlgrabstätten (Einfach- und Mehrfachgrabstätten) für Verstorbene über 10 Jahre - bisherige Regelung			
.5.2.4.1	in besonderer Lage – Reihe am Weg	2.100,00 €		
5.2.4.1.1	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit nebeneinander	1.410,00 €		03.02.22
5.2.4.1.2	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit untereinander	1.090,00 €		
.5.2.4.2	in den übrigen Bereichen der Wahlgrababteilunger	1.640,00 €		
5.2.4.2.1	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit nebeneinander	950,00 €		
5.2.4.2.2	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit untereinander	630,00 €		
…5.2.4	Erdwahlgrabstätten (Einfach- und Mehrfachgrabstätten) für Verstorbene über 10 Jahre - neue Regelung			
.5.2.4.1	in besonderer Lage – Reihe am Weg			
5.2.4.1.1	Einfaches Wahlgrab ohne Tieferlegung	2.100,00 €	2.050,00 €	
5.2.4.1.2	Einfaches Wahlgrab mit Tieferlegung	3.190,00 €	2.710,00 €	
5.2.4.1.3	Doppelbreites Wahlgrab ohne Tieferlegung	3.510,00 €	3.380,00 €	
5.2.4.1.4	Doppelbreites Wahlgrab mit Tieferlegung	5.690,00 €	4.720,00 €	
.5.2.4.2	in den übrigen Bereichen der Wahlgrababteilunger			
5.2.4.2.1	Einfaches Wahlgrab ohne Tieferlegung	1.640,00 €	2.050,00 €	
5.2.4.2.2	Einfaches Wahlgrab mit Tieferlegung	2.270,00 €	2.710,00 €	
5.2.4.2.3	Doppelbreites Wahlgrab ohne Tieferlegung	2.590,00 €	3.380,00 €	
5.2.4.2.4	Doppelbreites Wahlgrab mit Tieferlegung	3.850,00 €	4.720,00 €	
5.2.4.2.5	3-fach-breites Wahlgrab ohne Tieferlegung	4.920,00 €	4.720,00 €	
5.2.4.2.6	3-fach-breites Wahlgrab mit Tieferlegung	4.280,00 €	6.720,00 €	
5.2.4.2.7	4-fach-breites Wahlgrab ohne Tieferlegung	6.330,00 €	6.050,00 €	
5.2.4.2.8	4-fach-breites Wahlgrab mit Tieferlegung	5.370,00 €	8.720,00 €	
…5.2.5	Urnenwahlgrab 2-fach – gärtnergepflegt	1.470,00 €	1.810,00 €	
…5.2.6	Urnenwahlgrab 4-fach – gärtnergepflegt	2.140,00 €	2.870,00 €	
2.10.6	Gebühren für Voraberwerb und Verlängerung der Nutzungsdauer bei Wahlgrabstätten (Ziff.5.2)			
…6.1	Der Erwerb von Nutzungsrechten vor Eintritt eines Todesfalls ist nur für die Dauer der unter Ziff. 5 bei „Hinweise“ genannten Nutzungszeiten möglich. Nutzungsdauer entsprechend § 12 Abs. 3, §13 Abs. 2 bzw. § 15c Abs. 4 der Friedhofsordnung ist nur für mindestens 5 Jahre und nur für volle			

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
	Jahre möglich.			
…6.2	Für den Erwerb von Nutzungsrechten vor Eintritt eines entfällt entfällt Todesfalls werden 25 % der nach Ziff. 6.3 berechneten Gebühren erhoben.		entfällt	
…6.3	Für die Verlängerung der Nutzungsdauer wird die in Ziff. 5.2 jeweils festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung der maßgeblichen Nutzungszeit für die erstmalige Nutzung auf eine Jahresnutzungsgebühr umgerechnet und mit der Anzahl der Verlängerungsjahre multipliziert. Es findet eine monatsgenaue Abrechnung statt.			
…6.4	Für die Verlängerung der Nutzungsdauer nach Ablauf Ruhezeit werden, mit Ausnahme von Ziff. 5.2.1, 50 % der nach Ziff. 6.3 berechneten Gebühren erhoben. Bei Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Urnennische (Ziff. 5.2.1) wird die volle Gebühr nach Ziff. 6.3 erhoben.		entfällt	03.02.22
…6.5	Bei einer Umwandlung von einem Reihengrab in ein Wahlgrab fällt der Differenzbetrag zwischen Reihen- und Wahlgrab an. Es gelten die jeweils aktuellen Gebührensätze für Reihen- und Wahlgräber. Die Gebühren für die Verlängerung der Nutzungsdauer sind im Abschnitt 6.2 – 6.4 geregelt.			
2.11	**Standgelder für Stände auf dem Festgelände im Außenbereich der Schwabenlandhalle sowie Kostenersätze der Standinhaber für Kosten des Feuerwerks anlässlich des Fellbacher Herbstes**			
2.11.1	Standgelder für Stände auf dem Festgelände			
	Je laufende m Frontlänge oder Durchmesser m			
…1.1	Auto-Skooter	95 €	103 €	
…1.2	Rundfahrgeschäfte	80 €	86 €	
…1.3	Schießstände, -wagen, -hallen u.ä., Verlosungen, Losbuden, Spielgeschäfte (z.B. Geschicklichkeitsautomaten, Entenheben u.ä.)	57 €	62 €	28.03.19
…1.4	Schaugeschäfte (z.B. Ball-, Pfeilwerfen u.ä.)	47 €	51 €	
…1.5	Kinderfahrgesch., Schiffschaukeln, Hau-den-Lukas	39 €	42 €	
…1.6	Imbissstände, Alkoholausschank u.ä.			
…6.1	Zelte "Herbst-Städtle"	Berechnung n. Umsatz	Berechnung n. Umsatz	
…6.2	Imbiss ohne Alkoholausschank	57 €	62 €	
…6.3	Imbiss mit Alkoholausschank, Weinstände	80 €	86 €	
…6.4	Sonstige Imbissstände (z.B. Germknödel, Reibekuchen u.ä.)	52 €	entfällt	28.03.19
…1.7	Spezielle Verkaufsstände (z.B. Blumenverkauf)	67 €	entfällt	
…1.8	Süßwaren, gebrannte Mandeln u.ä.	57 €	62 €	
…1.9	Allgemeine Verkaufsstände	34 €	37 €	
…1.10	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.4.1 sind jeweils zzgl. Umsatzsteuer.			
2.11.2	Die Kosten des Feuerwerks beim Fellbacher Herbst werden nach sachgerechtem Verteilungsmaßstab in vollem Umfang auf die Stand- und Zeltbetreiber auf dem Gelände der Schwabenlandhalle, der Hinteren Straße und beim Entenbrünnele sowie im Rathaus-Innenhof in Anlehnung an die Kostenumlage für Strom, Wasser, Toiletten, Reinigung und Müllbeseitigung verteilt.			01.07.00

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
3.	**BEITRÄGE**			
3.1	**Erschließungsbeiträge**			
3.1.1	Der Erschließungsbeitrag beträgt des gesamten beitragsfähigen Aufwands	90 v.H.	95 v.H.	
3.1.2	Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach Einheitssätzen ermittelt. Es gelten folgende Einheitssätze je m² beitragsfähiger Fläche:			
… 3.1.2				
…2.1	Für die Industrie- und Gewerbestraßen einschl. Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	107 €		
…2.2	Für die Industrie- und Gewerbestraßen ohne Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	98 €		
…2.3	Für Straßen und Plätze einschließlich Gehwege, Parkierungsstreifen und Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	105 €		
…2.4	Für Straßen und Plätze einschließlich Gehwege, Parkierungsstreifen ohne Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	95 €		
…2.5	Für Straßen und Plätze einschließlich Geh- und Radwege, Parkierungsstreifen und Randeinfassungen	106 €	Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt	01.05.19
…2.6	Für Straßen und Plätze einschließlich Geh- und Radwege, Parkierungsstreifen ohne Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	96 €		
…2.7	Für Straßen und Plätze mit einseitiger Gehwegführung und Schrammbord	87 €		
…2.8	Für befahrbare Wohnwege mit Pflasterstreifen	120 €		
…2.9	Für Wohnwege ohne eigene Entwässerung	103 €		
…2.10	Für Gehwege mit Randeinfassung für Straßenbegleitgrün	65 €		
…2.11	Für Gehwege ohne Randeinfassung für Straßenbegleitgrün	55 €		
…2.12	Für Grünflächen als Bestandteil von Verkehrsanlagen (Straßenbegleitgrün)	62 €		
3.1.3	Der beitragsfähige Aufwand für die Herstellung von Böschungen, von Schutz- und Stützmauern sowie der Aufwand für die Übernahme von Erschließungsanlagen als gemeindliche Erschließungsanlage (§ 128 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.			
3.1.4	Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Erwerb und die Freilegung dieser Flächen für Erschließungsanlagen nach den tatsächlichen Kosten. Dies gilt auch für den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.			
3.2	**Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtung**			
3.2.1	Zone I (Kernzone der drei Stadtteile Fellbach, Schmiden und Oeffingen)	9.203,25 €	12.750 €	01.10.92
3.2.2	Zone II (Im Wesentlichen die übrige Wohnbebauung im engeren Stadtgebiet)	6.135,50 €	9.200 €	
3.2.3	Zone III (Alle übrigen Grundstücke, die nicht in die Zonen I und II fallen)	4.090,34 €	6.100 €	
3.3	**Abwasserbeiträge**			
	Je m² Grundstücks- und Geschossfläche Aufgrund Globalberechnung (Stand: 30.11.1999)		1,79 €	01.04.00

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)		neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3		Sp. 4		Sp. 5
4.	**PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE**					
4.1	**Miete für Säle und Foyers des Rathauses**					
	Grundmiete Säle. Besprechungszimmer u. Foyers: Das Entgelt enthält Heizung, Klimatisierung (nur in den Sälen), übliche Reinigung und die allgem. Beleuchtung. Bei der Grundmiete wird jede angefangene Stunde als volle Stunde berechnet.					
4.1.1	Bei Veranstaltungen, die an Werktagen stattfinden.	Grundmiete f. 1 Veranst. an 1 Tag bis 4 Stunden	für jede weitere angefangene Stunde	Grundmiete f. 1 Veranst. an 1 Tag bis 4 Stunden	für jede weitere angefangene Stunde	
4.1.1.1	Grundmiete Säle					
…1.1	Großer Sitzungssaal					
	- inkl. Nebenleistungen	135 €	33 €	150 €	36 €	
	- bei Ausstellungen je Tag	100 €	---	120 €	---	
…1.2	Kleiner Sitzungssaal					
	- inkl. Nebenleistungen	50 €	13 €	90 €	22 €	
	- bei Ausstellungen je Tag	75 €	---	90 €	---	
…1.3	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.1.1.1 und …2 jeweils zzgl. Umsatzsteuer, jedoch nicht bei der Anmietung durch Privatpersonen, Vereine und Organisationen, die keine Unternehmer i.S. des Umsatzsteuergesetzes sind, es sei denn, es handelt sich um eine Veranstaltung, bei der ein ein Eintrittsgeld erhoben wird.					
4.1.1.2	Grundmiete Besprechungszimmer und Foyers	Grundmiete für jede angefangene Stunde		Grundmiete für jede angefangene Stunde		
…2.1	Besprechungszimmer	14 €		15 €		
…2.2	Foyer Erdgeschoss	27 €		30 €		
	Foyer Erdgeschoss bei Ausstellungen je Tag	27 €		30 €		01.01.17
…2.3	Foyer 1. OG (Großer Sitzungssaal)	6 €		7 €		
	Foyer 1. OG bei Ausstellungen je Tag	27 €		30 €		
…2.4	Foyer 2. OG (Kleiner Sitzungssaal)	6 €		7 €		
	Foyer 2. OG bei Ausstellungen je Tag	27 €		30 €		
…2.5	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.1.2.1 bis …4 sind umsatzsteuerfrei.					
4.1.2	Veranstaltungen, die an Samstagen, Sonn- und Feiertagen stattfinden.	Grundmiete für 1 Veranst. an 1 Tag bis 4 Stunden	für jede weitere angefangene Stunde	Grundmiete für 1 Veranst. an 1 Tag bis 4 Stunden	für jede weitere angefangene Stunde	
4.1.2.1	Grundmiete Säle					
…1.1	Großer Sitzungssaal					
	- inkl. Nebenleistungen	165 €	38 €	185 €	42 €	
	- bei Ausstellungen je Tag	165 €	38 €	120 €	---	
…1.2	Kleiner Sitzungssaal					
	- inkl. Nebenleistungen	110 €	27 €	110 €	30 €	
	- bei Ausstellungen je Tag	110 €	27 €	125 €	---	
4.1.3	Miete für technisches Zubehör	je Stück und Tag		je Stück und Tag		
…3.1	Rednerpult	14,00 €		15,00 €		
…3.2	Ausstellungstafel (-wand)					
	- am Aufbautag	30,00 €		33,00 €		
	- jeder weitere Tag	8,00 €		9,00 €		
…3.3	Leinwand	25,00 €		28,00 €		
…3.4	Overheadprojektor	27,00 €		30,00 €		
…3.5	Beamer - mobil	80,00 €		90,00 €		
…3.6	Beamer - stationär (Großer Saal)	230,00 €		260,00 €		
…3.7	Visualizer	70,00 €		80,00 €		
…3.8	Notebook	70,00 €		80,00 €		
…3.9	Stereoanlage mit CD-Player und Boxen	35,00 €		40,00 €		
…3.10	Bandgerät	25,00 €		28,00 €		
…3.11	DVD-Player	25,00 €		28,00 €		01.01.17
…3.12	Monitor	25,00 €		30,00 €		

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
…3.13	Flipchart	14,00 €	15,00 €	
…3.14	Mikrophon	6,00 €	8,00 €	
…3.15	Mikrophon (drahtlos)	30,00 €	40,00 €	
…3.16	Pinnwand	6,00 €	7,00 €	
…3.17	Steinway-Flügel (ohne Stimmen) nur für Konzerte	100,00 €	110,00 €	
…3.18	Konferenzanlage (drahtlos)	6,00 €		
	- bis 10 Sprechstellen	70,00 €	80,00 €	
	- bis 26 Sprechstellen	110,00 €	120,00 €	
…3.19	Tisch zu Ausstellungszwecken bzw. Vorstandstisch	4,00 €	4,00 €	
…3.20	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.3 sind jeweils zzgl. Umsatzsteuer.			
4.1.4	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Hausmeister, Empfangs- u. sonstigem Personal (auch für Bedienungszwecke)	Kosten je angefangene Stunde Inanspruchnahme	Kosten je angefangene Stunde Inanspruchnahme	
4.1.4.1	Mo-Mi 8.00-16.00 Uhr, Do 8.00-18.30 Uhr und Fr 8.00-12.00 Uhr			
…1.1	Hausmeister u. sonst. Personal (auch f. Bedienung)	20 €	25 €	
…1.2	Empfangs- und Aufsichtspersonal	11 €	14 €	
4.1.4.2	Außerhalb der unter 4.1.4.1 genannten Zeiten sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen			01.01.17
…2.1	Hausmeister u. sonst. Personal (auch f. Bedienung)	33 €	40 €	
…2.2	Empfangs- und Aufsichtspersonal	14 €	17 €	
4.1.4.3	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.4 sind jeweils zzgl. Umsatzsteuer.			
4.1.5	Sonstiges (Getränke, Geschirr usw.)			
4.1.5.1	Kostenpauschale für die Gestellung von Gläsern, Geschirr, Besteck u.ä. (Bereitstellung, An- und Abtransport sowie Reinigung) je Veranstaltung			
…1.1	Gläser und Tassen		40 €	01.01.09
…1.2	Geschirr und Besteck		50 €	
…1.3	Bei Beschädigung oder Verlust von Gläsern, Geschirr, Kaffeekanne, Besteck usw.		jeweils Ersatz zzgl. 20 % Verwaltungskosten	01.05.95
…1.4	Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.5.1 sind jeweils zzgl. Umsatzsteuer.			
4.1.5.2	Getränke und Speisen ohne Bedienung			
…2.1	Tasse Kaffee, Tasse Tee	0,90 €	1,01 €	
…2.2	Kanne Kaffee, Kanne Tee	5,50 €	6,72 €	
…2.3	Mineralwasser (0,7 l / 0,2 l)	0,60 €	1,26 / 0,76	
…2.4	Cola / Cola light (0,33 l)	0,90 €	1,01 €	
…2.5	Apfelsaft (1 l)	bisher nicht geregelt	2,52 €	
…2.6	Apfelsaft / Orangensaft (0,2 l)	bisher nicht geregelt	1,01 €	
…2.7	Flasche Wein (rot, weiß 1 l)	9,00 €	8,40 €	
…2.8	Flasche Sekt	11,00 €	10,92 €	
…2.9	Brezel und Brötchen	0,80 €	0,84 €	
…2.10	Butterbrezel	1,40 €	1,34 €	01.01.17
…2.11	Süße Stückle	1,40 €	1,68 €	
…2.12	Süße Stückle mini	bisher nicht geregelt	0,84 €	
…2.13	Pikante Stückle	bisher nicht geregelt	1,68 €	
…2.14	Mürbes Hörnchen	bisher nicht geregelt	1,34 €	
…2.15	Halbes Snackbrötchen	bisher nicht geregelt	2,35 €	
…2.16	Halbes Snackbrötchen Gourmet	bisher nicht geregelt	2,77 €	
…2.17	Mini Stangen Trio	bisher nicht geregelt	1,01 €	
…2.18	Kostenersatz für beschädigtes oder fehlendes Leergut je Flasche	0,25 €	0,42 €	
…2.19	Hinweis: In den Entgelten nach Ziff. 4.1.5.1 ist die Umsatzsteuer bereits enthalten.			
4.1.5.3	Telefon-, Telefaxbenutzung je Einheit Hinweis: Die Entgelte nach Ziff. 4.1.5.2 sind jeweils zzgl. Umsatzsteuer.	bisher nicht geregelt	0,30 €	01.05.95

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)			neu (ab Datum Sp. 5)			in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3			Sp. 4			Sp. 5
4.1.6	Hinweis: Der Veranstalter darf Speisen und Getränke nur unentgeltlich abgeben. Werden bei Überlassung der Räume an Vereine u. Organisationen im Rahmen der Vereinsförderung mit Zustimmung der Stadt Getränke gegen Entgelt abgegeben, gelten bzgl. Ziff. 4.1.5 gesonderte Bestimmungen.							
4.2	**Theatermieten Schwabenlandhalle**							
		A/B-	C/D-	S-	A/B-	C/D-	S-	
4.2.1	Abonnements	Mieten (Abonnements)			Mieten (Abonnements)			
	- A/B-Miete (Schauspiel und Musiktheater)	9 Vorstellungen			9 Vorstellungen			
	- C/D-Miete (Schauspielstücke der A/B-Miete)	5 Vorstellungen			5 Vorstellungen			
	- S-Miete (Schauspiel)	5 Vorstellungen			5 Vorstellungen			
…1.1	Preisgruppe I	143 €	--	70 €	147 €	--	72 €	
…1.2	Preisgruppe II	127 €	72 €	62 €	131 €	74 €	64 €	
…1.3	Preisgruppe III	102 €	--	45 €	105 €	--	46 €	
…1.4	Preisgruppe IV	85 €	--	--	88 €	--	--	2016/17
…1.5	Preisgruppe V	55 €	--	--	57 €	--	--	
…1.6	Schülerkarten	--	--	15 €	--	--	15 €	
4.2.2	Freier Verkauf Einzelveranstaltung: (Für herausragende Ereignisse, insbesondere in den Bereichen Ballett, Musical und Oper kann ein Topzuschlag auf die nachfolgenden Grundpreise erhoben werden.)	Freier Verkauf			Freier Verkauf			
		Schauspiel	Musiktheater		Schauspiel	Musiktheater		
…2.1	Preisgruppe I	24 €	33 €		25 €	34 €		
…2.2	Preisgruppe II	21 €	28 €		22 €	29 €		
…2.3	Preisgruppe III	14 €	22 €		15 €	23 €		2018/19
…2.4	Preisgruppe IV	12 €*)	16 €		13 €*)	17 €		
…2.5	Preisgruppe V	9 €*)	12 €		10 €*)	13 €		
…2.6	Schülerkarten	5 €	6 €		5,50 €	6,50 €		
		*) nur bei A/B-Miete			*) nur bei A/B-Miete			
4.3	**Musikschulentgelte**							
	Entgelte pro Belegung und Monat							
		Entgelt ohne Ermäßigung			Entgelt ohne Ermäßigung			
4.3.1	Grundfächer	€			€			
…1.1	Musikalische Früherziehung/Grundausbildung (bis 9 Kinder 45 Min., ab 10 bis 14 Kinder 60 Min.)	27,80 €			28,60 €			
…1.2	Instrumentenkarussell (45 min.)	28,50 €			29,40 €			
…1.3	Singgruppe (45 min.)	entfallen			entfallen			
…1.4	Eltern-Kind-Kurs (45 min.)	22,90 €			23,60 €			
4.3.2	Instrumental- und Vokalunterricht							
…2.1	Einzelunterricht (30 min.)	71,60 €			73,70 €			
…2.2	Einzelunterricht (45 min.)	103,90 €			107,00 €			
…2.3	Einzelunterricht (60 min.)	136,20 €			140,30 €			
…2.4	Flex-Unterricht für Erwachsene (6 x 30 min.)	205,00 €			211,00 €			
…2.5	Flex-Unterricht für Erwachsene (6 x 45 min.)	299,00 €			308,00 €			
…2.6	Gruppenunterricht 2 Personen (30 min.)	39,30 €			40,50 €			
…2.7	Gruppenunterricht 2 Personen (45 min.)	55,40 €			57,40 €			
…2.8	Gruppenunterricht 2 Personen (60 min.)	71,60 €			73,70 €			01.09.22
…2.9	Gruppenunterricht 3 Personen (30 min.)	28,50 €			29,40 €			
…2.10	Gruppenunterricht 3 Personen (45 min.)	39,30 €			40,50 €			
…2.11	Gruppenunterricht 3 Personen (60 min.)	50,00 €			51,50 €			
…2.12	Gruppenunterricht 4 Personen (45 min.)	28,50 €			29,40 €			
…2.13	Gruppenunterricht 4 Personen (60 min.)	39,30 €			40,50 €			
4.3.3	Ergänzungs- und Ensemblefächer							
…3.1	Orchester, Spielkreise u. Chöre mit mehr als 10 Teilnehmern	12,40 €			12,80 €			
…3.2	Ensembles bis 10 Teilnehmer							
…3.3	Musiktheorie							
…3.4	Improvisationskurs	28,50 €			26,40 €			
...3.5	Sonstige Ergänzungsfächer							

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
4.3.4	Mietinstrumente			
…4.1	Instrumente in Kindergröße	12,00 €	12,00 €	
	Instrumente in Endgröße im ersten Mietjahr	12,00 €	12,00 €	
	Instrumente in Endgröße im zweiten Mietjahr	18,00 €	18,00 €	01.09.22
	Instrumente in Endgröße ab dem dritten Mietjahr	24,00 €	24,00 €	
4.3.5	Bei herausragenden Leistungen kann unter bestimmten Voraussetzungen ein **kostenfreier** Förderunterricht gewährt werden.			
4.3.6	Für ein Kind bzw. für Kinder einer Familie/ einer Lebensgemeinschaft wird bzw. werden bei mehreren Belegungen **Ermäßigungen** gewährt:			
	bei 2 Belegungen		um 10 %	
	bei 3 Belegungen		um 15 %	
	bei 4 Belegungen und mehr		um 20 %	01.02.03
4.3.7	Für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, **erhöht** sich das Entgelt.		um 40 %	
	Davon ausgenommen sind Schwerbehinderte, Personen, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht oder die Wehr- bzw. Ersatzdienst leisten.			01.02.11
4.4	**Standgelder für Stände bei der FIESTA International**			
4.4.1	Je angefangene lfd. m Frontlänge	71,58 €	80 €	01.07.96
4.4.2	Standtiefe ist auf 2,50m begrenzt. Bei tieferen Ständen werden pro angefangenen 0,5 m je 10% Zuschlag erhoben			
4.4.3	Die Standgelder für gemeinsame Stände werden auf alle Standinhaber umgelegt. Maßstab ist das Verhältnis der Frontmeter der einzelnen Stände.			
4.5	**Entgelte für die Überlassung sonstiger Festplätze u.ä.**			
4.5.1	Je angefangenen Tag für eine in Anspruch genom-			
	- bis 500 m²		50 €	
	- bis 501 bis 1.000 m²		100 €	01.07.96
	- bis 1.001 bis 2.000 m²		200 €	
	- über 2.000 m²		400 €	
4.5.2	Bei Veranstaltungen, die überwiegend von Kindern besucht werden, kann das Entgelt auf Antrag bis auf die Hälfte reduziert werden.			
4.5.3	Bei einer Überlassung von mehr als 2 Tagen kann das Entgelt ab dem 3. Tag bis auf die Hälfte reduziert werden.			
4.6	**Kunstschulentgelte**	**Jugendkunstschule Fellbach**	**Kunstschule Fellbach**	01.07.18
4.6.1	Je Lehrveranstaltung monatlich			
	- für 90 Minuten	34 €	37 €	01.09.18
	- für 60 Minuten	23 €	25 €	
4.6.2	Für Personen über 18 Jahren beträgt das Entgelt im Sinne von Ziff. 4.7.1 monatlich, sofern sie nicht in der Schul- oder Berufsausbildung stehen oder Wehr- bzw. Ersatzdienst leisten.	76 €	54 €	01.09.18

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
4.6.3	Je Veranstaltungstag von Workshops, Kurz- und Ferienkursen für Kinder und Jugendliche			
	- für 90 Minuten	9 €	10 €	01.09.18
	- für 120 Minuten	12 €	13 €	
	- für 150 Minuten	15 €	16 €	
	- für 180 Minuten	18 €	19 €	
4.6.4	Das Entgelt für Erwachsene liegt 40% über den Entgelten für Kinder und Jugendliche.			
4.6.5	In sozialen Härtefällen kann auf Antrag Entgeltermäßigung o. Entgeltbefreiung bewilligt werden. Inhaber der Fellbacher Bonus Card erhalten die dort festgelegte Ermäßigung.			
4.7	**Eintrittspreise Familien- und Freizeitbad F.3**			
		Winter Sommer	Winter Sommer	
4.7.1	Sport- und Freibad			
…1.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre			
	- Tageskarte	3,30 € 3,80 €		
	- Zehnerkarte	31,00 € 34,00 €	Neuordnung	
	- Saisonkarte	85,00 €	Tarifsystem	
…1.2	Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr		F3 15.09.2021 (siehe 4.7 a)	
	- Tageskarte	1,70 € 2,30 €		
	- Zehnerkarte	15,00 € 20,00 €		
	- Saisonkarte	37,00 €		
…1.3	Kinder bis einschließlich 5 Jahre	Eintritt frei		
		2 Std. 4 Std. Tag	2 Std. 4 Std. Tag	
4.7.2	Erlebniswelt inkl. Sportwelt			
…2.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre			
	- Einzelkarte	8,90 € 12,90 € 15,90 €		
	- 11 Karten zum Preis für 10	89,00 € 129,00 € 159,00 €		
…2.2	Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.	7,90 € 11,90 € 13,90 €		
…2.3	Kinder von 3 bis 5 Jahren	4,90 € 6,90 € 7,90 €	Neuordnung	
…2.4	Kinder bis einschliesslich 2 Jahren	Eintritt frei	Tarifsystem F3	
4.7.3	Zuschlag Saunawelt (nur in Verbindung mit dem Eintritt in die Erlebniswelt)		15.09.2021 (siehe 4.7 a)	
…3.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre	9,00 €		
	- Ermäßigung f. Kinder u. Jugendliche, Schwerbehinderte u. Studierende			
	Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.	7,00 €		
…3.2	Kinder von 3 bis 5 Jahren	4,00 €		
…3.3	Kinder bis einschliesslich 2 Jahren	2,00 €		
4.7 a	**Eintrittspreise F3 - DAS WOHLFÜHLBAD**			
4.7.1 a	Freibad		Mo-So	
…1.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre			
	- 10er Sport-Früh-, 2 Std.		25,00 €	
	- Tageskarte über 3 Std.		3,50 €	
…1.2	Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr			
	- 10er Sport-Früh-, 2 Std.		20,00 €	
	- Tageskarte über 3 Std.		3,00 €	
…1.4	Kinder bis einschließlich 6 Jahre		Eintritt frei	

Anlage 11

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)		in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4		Sp. 5
noch:					
			Mo - Fr	WE/Ferien/ Feiertag	
4.7.2 a	Familienbad				15.09.21
…2.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre				
	- 10er Sport-Früh-, 2 Std.		25,00 €		
	-Tageskarte bis 3 Std.		4,00 €	7,00 €	
	über 3 Std.		8,00 €	11,00 €	
…2.2	Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr	alte Eintrittspreise Familien- und Freizeitbad F.3 oben aufgeführt			
	- 10er Sport-Früh-, 2 Std.		20,00 €		
	- Tageskarte bis 3 Std.		3,50 €	6,50 €	
	über 3 Std.		7,00 €	10,00 €	
…2.3	Kinder bis einschließlich 6 Jahre		Eintritt frei		
…2.4	Rutschanlage		3,00 €		
			Mo - Fr	WE/Ferien/ Feiertag	
4.7.3 a	Sauna				
…3.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre				
	- Früh-Tarif 10 - 14 Uhr		16,00 €		
	-Tageskarte bis 3 Std.		19,00 €	22,00 €	
	über 3 Std.		28,00 €	31,00 €	
	- Spät-Tarif 20 -23 Uhr		16,00 €		
…3.2	Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren, Schwerbehinderte mit Ausweis B sowie Schüler/innen und Studierende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr				15.09.21
	- Früh-Tarif 10 - 14 Uhr		14,00 €		
	- Tageskarte bis 3 Std.		17,00 €	20,00 €	
	über 3 Std.		25,00 €	28,00 €	
	- Spät-Tarif 20 -23 Uhr		14,00 €		
…3.3	Kinder bis einschließlich 6 Jahre		Eintritt frei		
…3.4	Rabattaktion: 11 Karten zum Preis für 10		gilt für mehrere Tarife		
4.8	**Parkentgelte im Parkhaus Stadtmitte, im Park- und Ride-Haus am Bahnhof Fellbach und in der Tiefgarage Schwabenlandhalle (Parkgebühren in Zonen mit Parkuhren auf öffentlichen Straßen und Plätzen - siehe Ziffer 2.7)**				
4.8.1	Parkhaus Stadtmitte				
…1.1	Kurzzeitparker	Erstes Parkdeck			
	- Mo-Fr 7.00-19.00 Uhr und Sa 7.00-14.00 Uhr				
	- für die erste halbe Stunde	0,50 €	-		
	- für die erste Stunde		frei		
	- für jede weitere angefangene Stunde	für jede angefangene halbe Stunde 0,26 €	1,00 €		
	- Tageshöchstbetrag	5,11 €	10,00 €		01.01.93/ 01.06.20
	- Nacht-, Sonn- und Feiertagsentgelt (Mo-Fr 19.00-7.00 Uhr und Sa 14.00 Uhr - Mo 7.00 Uhr)	0,51 €	1,00 €		
…1.2	Dauerparker (Dauerkarten)	Zweites Parkdeck			
	- Monatskarte uneingeschränkt	35,80 €	38,00 €		
	- Jahreskarte uneingeschränkt	409,00 €	430,00 €		
	- Monatskarte eingeschränkt (Mo-Fr 7.00-20.00 Uhr (Do bis 21.00 Uhr) und Sa 7.00-14.00 Uhr)	21,50 €	23,00 €		01.01.05
	- Jahreskarte für diesen Zeitraum	245,00 €	260,00 €		
4.8.2	Park- und Ride-Haus am Bahnhof Fellbach				
	- Tageskarte Mo-So 0.00-2.00 Uhr des folgenden Tages	2,00 €	2,50 €		01.09.04
	- Monatskarte		20,50 €		01.01.95
	- Halbjahreskarte		102,00 €		

lfd. Nr.	Steuer-, Gebühren, Beitrags-, Entgeltart	bisher (vor Datum Sp. 5)	neu (ab Datum Sp. 5)	in Kraft seit/ab
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
4.8.3	Tiefgarage Schwabenlandhalle			
	- für jede angefangene Stunde	0,50 €	1,00 €	
	- Tageshöchstbetrag	5,00 €	8,00 €	01.09.04
	- Nachttarif (19.00-8.00 Uhr)	2,00 €	3,00 €	
4.9	**Stunden- und Kilometersätze für die interne Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs**			
4.9.1	Für Arbeiter des städtischen Bauhofs	pro Stunde	pro Stunde	
…1.1	Helfer	31,00 €	31,00 €	
…1.2	Facharbeiter	33,00 €	31,00 €	
…1.3	Vorarbeiter	37,00 €	31,00 €	
…1.4	Meister, Bauaufseher, Werkstattleiter	39,00 €	31,00 €	
	Aushilfe		25,00 €	01.01.10
4.9.2	Für Geräte, Maschinen des städtischen Bauhofs			
…2.1	Kehrmaschine	51,13 €	46,00 €	
…2.2	Gelenkmaschine	35,28 €	32,00 €	
…2.3	Anhänger und Hochdruckreiniger	35,00 €	entfällt	
…2.4	Gabelstapler	61,36 €	55,00 €	
4.9.3	Für Fahrzeuge des städtischen Bauhofs	pro Kilometer	pro Kilometer	
…3.1	Transporter	1,28 €	1,20 €	
…3.2	LKW	3,58 €	3,00 €	
…3.3	LKW mit Ladekran	bisher nicht geregelt	4,00 €	
4.10	**Wasserentgelt (ohne Mehrwertsteuer)**			Änderungen geplant
4.10.1	Verbrauchsgebühr je m³ Frischwasser	2,03 €	2,12 €	01.01.22
4.10.2	Grundpreis -gestaffelt nach Zählergröße-	Nenngröße des Wasserzählers 3-5 m³ | 7-10 m³ | bis 20 m³ 6,00 € | 12,00 € | 22,00 €	Nenngröße des Wasserzählers 3-5 m³ | 7-10 m³ | bis 20 m³ 6,60 € | 13,20 € | 24,20 €	
		Nenngröße des Wasserzählers bis 30 m³ | bis 50 m³ | bis 80 m³ 27,00 € | 48,00 € | 75,00 €	Nenngröße des Wasserzählers bis 30 m³ | bis 50 m³ | bis 80 m³ 29,70 € | 52,80 € | 82,50 €	01.01.22
		Verbundzähler bis 50 m³ | bis 80 m³ | bis 100 m³ 99,00 € | 111,00 € | 115,00 €	Verbundzähler bis 50 m³ | bis 80 m³ | bis 100 m³ 108,90 € | 122,10 € | 126,50 €	
4.11	**Baukostenzuschuss für Wasserversorgung (Wasserversorgungsbeitrag)**			
4.11.1	In Altbaugebieten, je m² Grundstücks- und Geschossfläche			
…1.1	Wohngebiete	0,51 €	1,20 €	01.01.75
…1.2	Gewerbe- und Industriegebiete	0,51 €	0,51 €	
4.11.2	In Neubaugebieten		70 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten umgelegt auf alle Grund- und Geschoss-flächen im betreffenden Neu-baugebiet.	01.01.81
4.12	**Leistungen Stadtteil- und Familienzentrum Fellbach**			Kostenordung geplant für 2023

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen 2023

Die Kostendeckungsgrade der Einrichtungen, die überwiegend aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) werden nachfolgend, nach den sich aus den Planansätzen des laufenden Haushalts ergebenden Daten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	**Erträge 2023 €**	**Auf-wendungen 2023 €**	Defizit (-)/ Über-schuss(+) €	**Kostendeckungsgrade in %**			
					2023 Plan %	Erl. Nr.	**2022** Plan %	**2021** Re.Erg. %
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9
26300000	Musikschule	882.600	2.034.700	- 1.152.100	43,4%	3)	46,7%	44,2%
27200000	Bibliotheken	134.000	1.198.300	- 1.064.300	11,2%		12,9%	11,3%
27300100	Kunstschule	94.900	345.200	- 250.300	27,5%	1)	33,4%	38,9%
36500101	Förderung von Kindern 0 - 6 jährige	3.876.800	7.644.500	- 3.767.700	50,7%	2)	49,2%	50,3%
36500102	Förderung von Kindern 7 - 14 jährige	441.600	1.326.300	- 884.700	33,3%	2)	36,1%	27,5%
55300000	Bestattungswesen	1.107.900	1.728.100	- 620.200	64,1%	5)	83,9%	77,7%

Erläuterungen:

1) Die Gebühren wurden zum 01.09.2018 erhöht.

2) Die Benutzungsgebühren für städtische Tageseinrichtungen für Kinder- und Schülerbetreuungsgruppen wurden zum 01.09.2021 neu kalkuliert

3) Die Musikschulentgelte wurden mit Wirkung zum 01.09.2022 erhöht.

4) Die Änderung der Marktgebührensatzung ist seit 01.01.2016 in Kraft.

5) Die Bestattungsgebührensatzung wurde zum 03.02.2022 geändert. Eine Neukalkulation ist in 2022 erfolgt.
Ab 2018 wird der Kostendeckungsgrad in Bezug auf die gebührenfähigen Kosten dargestellt. Die deutliche Minderung des Kostendeckungsgrads 2023 begründet sich durch eine dringend notwendige Ausgabe im Gebäudeunterhalt.

Zusammenstellung der in den jeweiligen Haushaltsbereichen angemeldeten Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Planansätze		
	2021 €	2022 €	2023 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
Klimaschutzmaßnahmen			
im Ergebnishaushalt	227.500	378.000	572.100
im Finanzhaushalt	80.000	40.000	40.000
	307.500	**418.000**	**612.100**
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen			
im Ergebnishaushalt	146.500	159.800	158.000
im Finanzhaushalt	230.000	150.000	230.000
	376.500	**309.800**	**388.000**
Gesamtsumme -:	**684.000**	**727.800**	**1.000.100**

Anlage 13

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2023 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
1. Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt				
51100100	42710050		Öffentlichkeitsarbeit	
			Veröffentlichungen zum Thema Klimaschutz und Radmobilität	50.000
51100100	42910014		Aufwendungen für vorbereitende Planungen	
			Erstellung des Kommunalen Wärmeplans	63.400
			Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die Gesamtstadt	76.200
51100100	42910015		Aufwendungen für konzeptionelle Verkehrsplanungen	
			AGFK-Maßnahmen	5.300
			Radnetzkonzeption	53.600
			Umsetzung Radkonzeption (v.a. Fahrradstellplätze)	53.600
56100000	44310060		Sachverständigen-/Gutachterkosten	
			Beratungsleistung für Klimaschutzmaßnahmen für die Gesamtstadt Fellbach inklusive CO2-Bilanz u.a. Förderung des Radverkehrs Beratungsleistung im Rahmen des EEA (European Energy Award)	21.500
56100000	43180000		Zuweisungen	
			Zuschüsse für Sanierungsprogramme	40.000
54700000	43180000		Zuschuss für Öffentlichen Nahverkehr	
			Zuschuss für "Stadtticket"	168.000
54700300	43170000		Zuweisungen	
			Betriebskostenzuschuss Fahrradparkhaus	40.500
			Summe Ergebnishaushalt Klimaschutz -:	**572.100**
2. Klimaschutzmaßnahmen im Finanzhaushalt				
55100000	78730202	706	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	
			Programm "Bauquartiere"	40.000
			Summe Finanzhaushalt Klimaschutz-:	**40.000**
Klimaschutzmaßnahmen gesamt:				**612.100**

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2023 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
3. Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt				
56100000	42110020		Unterhaltung der Außenanlagen	
			PIC-Maßnahmen, CEF-Maßnahmen, Planung Ausweitung Steppenheide, Ausgleich Waldrefugium u.a.	104.300
56100000	42710030		Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	
			Vorträge (auch in Zusammenarbeit mit dem NABU)	8.500
56100000	42710050		Öffentlichkeitsarbeit	
			Veröffentlichungen zum Thema Natur- und Umweltschutz	5.000
56100000	42910070		Sonstige Zweckausgaben für den Umweltschutz	
			Aufhängen von Nistkästen, Markungsputzete, Projekt "Grünes Klassenzimmer", weitere Maßnahmen	9.000
56100000	44410010		Versicherungen	
			Beitrag zur Umweltschadensversicherung	7.000
56100000	44310060		Sachverständigen-/Gutachterkosten	
			Beratungsleistung für die Weiterführung der Artenschutzkonzeption	10.000
56100000	44290030		Mitgliedsbeiträge	
			Beitrag Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V. Beitrag Bündnis Biologische Vielfalt	1.500
51100100	42910014		Aufwendungen für vorbereitende Planung	
			Alleenkonzept	12.700
			Summe Ergebnishaushalt Umwelt- und Naturschutz-:	**158.000**
4. Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Finanzhaushalt				
55400000	78730201	101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
			Neubau von Grün- und Außenanlagen	130.000
55400000	78730202	101	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
			Ausbau Grün- und Infrastruktur	100.000
			Summe Finanzhaushalt Umwelt- und Naturschutz-:	**230.000**
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen gesamt:				**388.000**
Gesamtsumme Klima-, Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen -:				**1.000.100**

Zusammenstellung der in den jeweiligen Haushaltsbereichen angemeldeten Maßnahmen zur Internationalen Bauausstellung (IBA)

Bezeichnung	Planansätze		
	2021 €	2022 €	2023 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
IBA-Maßnahmen			
im Ergebnishaushalt	0	230.000	303.100
im Finanzhaushalt	0	1.820.000	1.200.000
Gesamtsumme -:	**0**	**2.050.000**	**1.503.100**

Anlage 14

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2023 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
1. IBA-Maßnahmen im Ergebnishaushalt				
51100100	42910013		Aufwendungen für Stadtentwicklungsprozess	
			Teilprojekt 02 - Nachverdichtung Gewerbe: Vorbereitende Untersuchung und ISEK für Sanierungsgebiet	49.500
51100100	42910014		Aufwendungen für vorbereitende Planung	
			Teilprojekt 03 (Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation): Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Moderation	164.900
			Landungsort	25.400
			Teilprojekt 04 (Zukunft urbane Landwirtschaft): Leitbildstudie	37.900
			Teilprojekt 06 (Klimaschutz): Klimaanpassungskonzept	25.400
			Summe Ergebnishaushalt IBA:	**303.100**
2. IBA-Maßnahmen im Finanzhaushalt				
51100900	78710102	651	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	
			Teilprojekt 01a (Klenk-Areal): Abbruch, Prozesssteuerung, Wettbewerbsverfahren	1.110.000
			Teilprojekt 01b (Eppinger Straße): Wettbewerbsverfahren	90.000
			Summe Finanzhaushalt IBA:	**1.200.000**
IBA-Maßnahmen gesamt				**1.503.100**

Zusammenstellung der größten Investitionsvorhaben mit Verteilung auf verschiedene Maßnahmen und Produkte

Bezeichnung	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen €
Sp. 1	Sp. 2
Vermarktung/ Vergabe "Altes Freibadareal"	**13.491.000**
Erschließung Siemensstraße	**13.652.000**
Neubau Feuerwehr Fellbach	**-27.417.000**
Neubau AWO-Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen	**-6.001.000**

Anlage 15

Zusammenstellung der größten Investitionsvorhaben mit Verteilung auf verschiedene Maßnahmen und Produkte

Produkt-sachkonto Maßnahme	Bezeichnung Konto	Gesamt €	Bisher finanziert €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Finanzbedarf Folgejahre €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9
Vermarktung/ Vergabe "Altes Freibadareal"								
11330000-68210000.701	Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	18.000.000	0	0	4.000.000	7.000.000	7.000.000	0
11330000-68910000.701	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**21.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**1.000.000**
11330000-78710104.701	Baufreimachung von Grundstücken für Wohnbauten	525.000	145.000	250.000	80.000	25.000	25.000	0
11330000-78710403.701	Abbrucharbeiten von Sport- und Freizeitanlagen	850.000	0	100.000	750.000	0	0	0
54100000-78720101.707	Neubau von Straßen	4.001.000	0	401.000	100.000	1.400.000	2.100.000	0
55100000-78730201.712	Neubau von Grün- und Außenanlagen	2.133.000	0	50.000	100.000	883.000	1.100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**7.509.000**	**145.000**	**801.000**	**1.030.000**	**2.308.000**	**3.225.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit		**13.491.000**	**-145.000**	**-801.000**	**2.970.000**	**5.692.000**	**4.775.000**	**1.000.000**
Erschließung Siemensstraße								
11330000-68210000.001	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	21.600.000	0	3.600.000	9.000.000	9.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**21.600.000**	**0**	**3.600.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**
51100100-78710704.103	Baufreimachung von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	1.500.000	700.000	800.000	0	0	0	0
54100000-78720101.502	Neubau von Straßen	6.448.000	2.148.000	1.000.000	2.500.000	800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**7.948.000**	**2.848.000**	**1.800.000**	**2.500.000**	**800.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit		**13.652.000**	**-2.848.000**	**1.800.000**	**6.500.000**	**8.200.000**	**0**	**0**

Zusammenstellung der größten Investitionsvorhaben mit Verteilung auf verschiedene Maßnahmen und Produkte

Produkt-sachkonto Maßnahme	Bezeichnung Konto	Gesamt €	Bisher finanziert €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Finanzbedarf Folgejahre €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9
Neubau Feuerwehr Fellbach								
12600000-68110000.405	Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	350.000	350.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**700.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
12600000-78321000.405	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
12600000-78710801.405	Neubau von Betriebsgebäuden	26.317.000	943.000	400.000	4.500.000	13.700.000	6.774.000	0
54100000-78210010.568	Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**28.117.000**	**943.000**	**400.000**	**4.500.000**	**13.700.000**	**6.774.000**	**1.800.000**
Saldo Investitionstätigkeit		**-27.417.000**	**-943.000**	**-400.000**	**-4.500.000**	**-13.350.000**	**-6.424.000**	**-1.800.000**
Neubau AWO-Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen								
36500101-78180000.812	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an übrige Bereiche	5.000.000	3.002.000	86.200	86.000	86.000	86.000	1.653.800
54100000-78720102.543	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	1.001.000	501.000	400.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.001.000	3.503.000	486.200	186.000	86.000	86.000	1.653.800
Saldo Investitionstätigkeit		**-6.001.000**	**-3.503.000**	**-486.200**	**-186.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-1.653.800**

HAUSHALT 2023

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 sowie die Wirtschaftspläne für 2023 der städtischen Beteiligungsbetriebe und Beteiligungsgesellschaften werden nach Verabschiedung des Haushaltsplans als Ergänzungslieferung nachgereicht.