Fellbach

Haushalt 2022

fellbach.de

STADT FELLBACH

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

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 2016	45.267
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

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

Volkszählung vom 25. Mai 1987	5.423
30. Juni 2017	10.477
30. Juni 2018	10.586
30. Juni 2019	10.570
30. Juni 2020	10.554
30. Juni 2021	10.611

3. Steuerkraftsumme 2021 und 2022

	2021 **€**	**2022** **€**
Insgesamt	72.411.958	80.088.988
je Einwohner	1.594,03	1.765,94

4. Verschuldung 2022

	Stand 01.01.2022		**Stand 31.12.2022**	
	absolut **€**	je Einw ohner (30.06.2021) **€**	absolut **€**	je Einw ohner (30.06.2021) **€**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Stadt Fellbach (Kernhaushalt ohne Darlehen zur Finanzierung des F.3	27.482.800	605,99	59.631.500	1.314,86
Darlehen zur Finanzierung des F.3	18.015.600	397,24	16.323.400	359,93
Veschuldung Summe:	45.498.400	1.003,23	75.954.900	1.674,79

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 2022**	**5**
II.	**Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur**	**7**
III.	**Grundsätze für den Haushaltsvollzug**	**15**
IV.	**Besondere Hinweise**	**35**
V.	**Vorbericht**	**37**
VI.	**Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022**	**83**
1.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	84
2.	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	95
3.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	109
VII.	**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 5 GemO)**	**123**
VIII.	**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	**137**
IX.	**Teilhaushalte der Stadt Fellbach**	**143**
1	**Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**	**145**
	11.10 Steuerung	149
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	153
	11.13 Rechnungsprüfung	157
	11.14 Zentrale Funktionen	161
	11.20 Organisation und EDV	165
	11.21 Personalwesen	171
	11.23 Justitiariat (Versicherungen)	175
	11.26 Zentrale Dienstleistungen	179
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	185
	11.33 Grundstücksmanagement	191
	12.10 Statistik und Wahlen	197
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	201
2	**Teilhaushalt 02 Finanzverwaltung**	**205**
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling	209
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	213
	11.32 Abgabewesen	217
	42.40 Bäder	221
	53.50 Kombinierte Versorgung – Stadtwerke Fellbach GmbH	225
3	**Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**229**
	12.20 Ordnungswesen	233
	12.21 Verkehrswesen	237
	12.22 Einwohnerwesen	241
	12.23 Personenstandswesen	245
	12.25 Sozialversicherung (Ortsbehörde)	249
	12.60 Brandschutz	253
	12.80 Katastrophenschutz	259
	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	263
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	267
4	**Teilhaushalt 04 Bildung, Jugend, Familie und Sport**	**271**
	12.70 Rettungsdienst	275
	21.10 Allgemeinbildende Schulen	279

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergarten..... 333
21.40 Schülerbezogene Leistungen..... 339
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen..... 343
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen..... 347
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften..... 351
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen..... 355
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege..... 359
42.10 Förderung des Sports..... 379
42.41 Sportstätten..... 385

5 Teilhaushalt 05 Soziale Sicherung..... 395
11.14 Zentrale Funktionen..... 399
31.40 Soziale Einrichtungen..... 403
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege..... 407
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen..... 411
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen..... 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..... 579
54.30 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen..... 583
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst..... 587
54.60 Parkierungseinrichtungen..... 593

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau…… 597
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen…… 605
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen…… 609
55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege…… 617
55.50 Forstwirtschaft…… 621

11 Teilhaushalt 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung…… 625
11.26 Zentrale Dienstleistungen…..…… 629
53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur.....…… 633
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau…… 637
57.10 Wirtschaftsförderung……... 641
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen…….. 645
57.50 Tourismus…… 655

12 Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft……... 663
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen…… 667
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft…….. 671

B. Stellenplan…….. 675

C. Investitionsprogramm…… 701

D. Anlagen…… 737
1. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG…….. 739
2. Schul- und Kindergartenstatistik……... 749
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität…… 753
4. Bestand an inneren Darlehen…….. 754
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen…….. 755
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen……... 756
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen……... 757
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden…… 758
9. Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget) …… 759
10. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt…… 763
11. Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze sowie die privatrechtlichen Entgelte…… 787
12. Darstellung der Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen…… 809
13. Zusammenstellung der Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt……..…… 811
14. IBA-Maßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt..…… 815

E. Wirtschaftspläne……... 817
1. Städtische Holding Fellbach GmbH…… 819
2. Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach GmbH……..….. 831
3. Stadtwerke Fellbach GmbH…….. 847
4. F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH…… 871
5. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach…… 883
6. Fellbach Event & Location GmbH…… 905
7. Verein Jugendhaus Fellbach e.V…… 909
8. Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co. KG…… 915
9. Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH……... 919
10. Entwicklung der Gesamtverschuldung…… 923

F. Haushaltsreden…… 925

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I. Haushaltssatzung der Stadt Fellbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		2022 in €
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	147.460.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	152.474.900
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 5.014.600**
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	**- 5.014.600**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.129.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.225.700
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 96.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.002.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.362.600
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 31.360.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 31.456.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.207.700
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.751.200
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**30.456.500**
2.11	V**eranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 1.000.000**

§ 2 Kreditermächtigung

	2022 in €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	33.207.700
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

	2022 in €
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	52.384.000

§ 4 Kassenkredite

	2022 in €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	25.000.000

§ 5 Steuersätze

	2022 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.

§ 6 Sperrvermerk

Der Ansatz für das Bodenmanagement im Baugebiet Siemensstraße beim Produktsachkonto 51100100-78710704.103 wird mit einem Sperrvermerk in Höhe von 700.000 € gesperrt.

Fellbach, 15.12.2021

Gabriele Zull
Oberbürgermeisterin

II. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Ausgangssituation

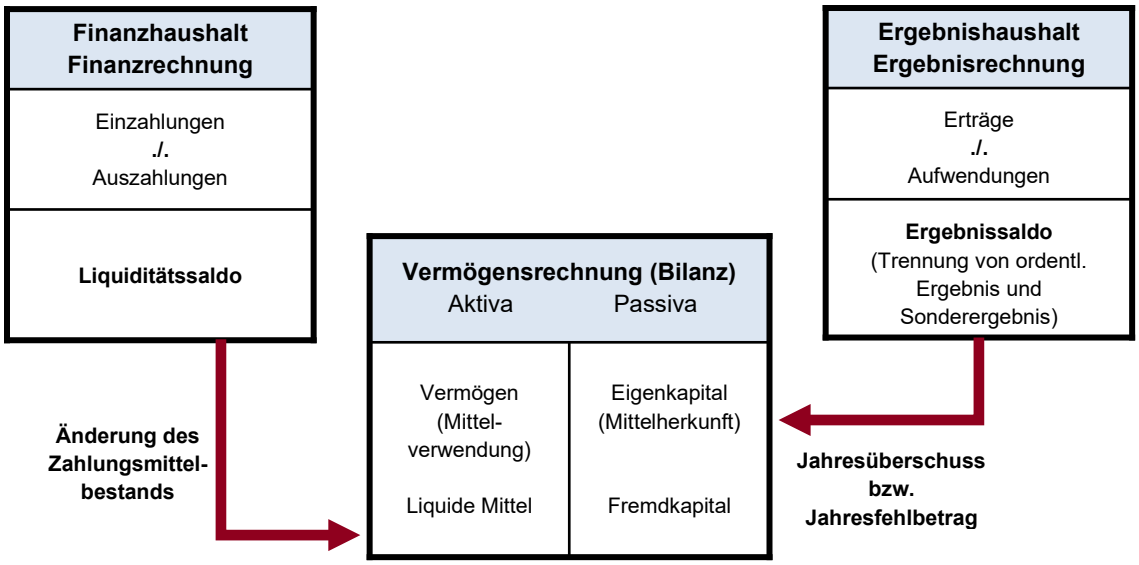
Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher 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.

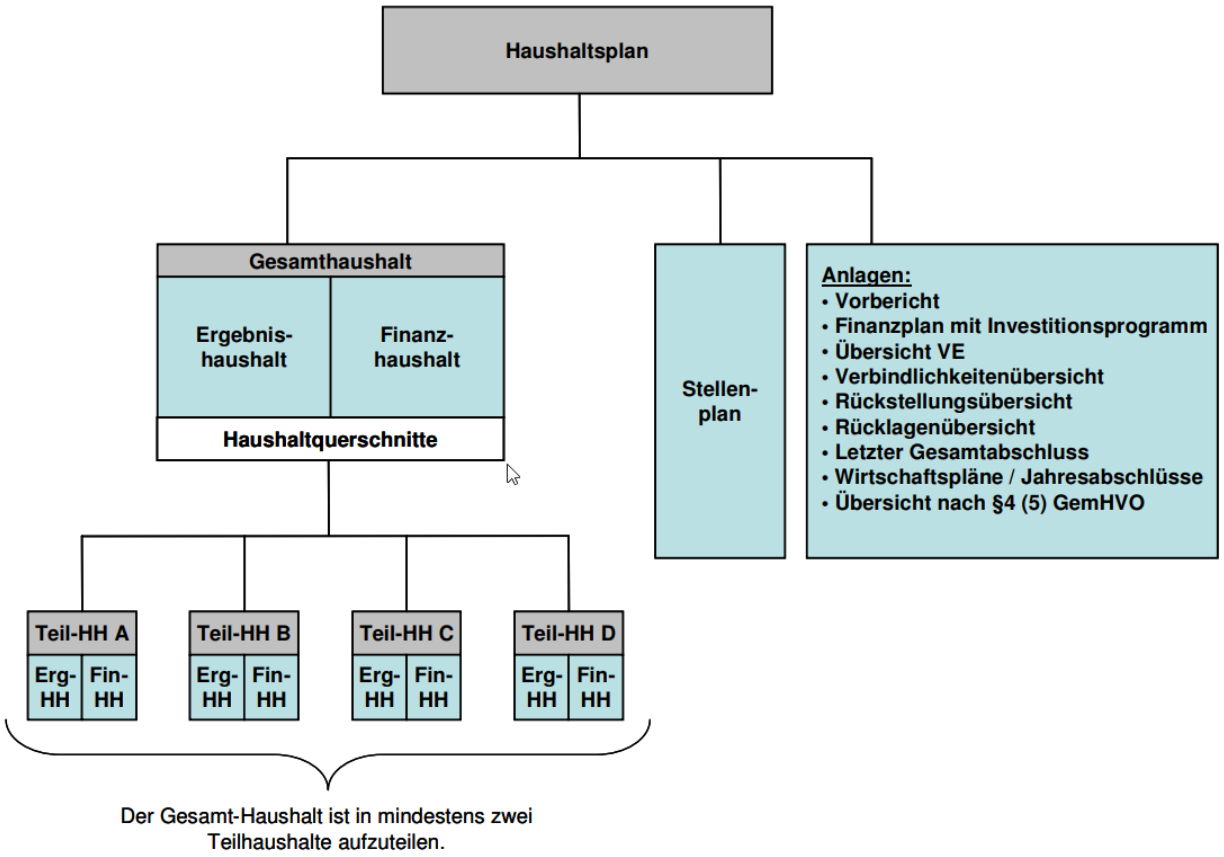
2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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 Gemeindehaushalts-verordnung (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.

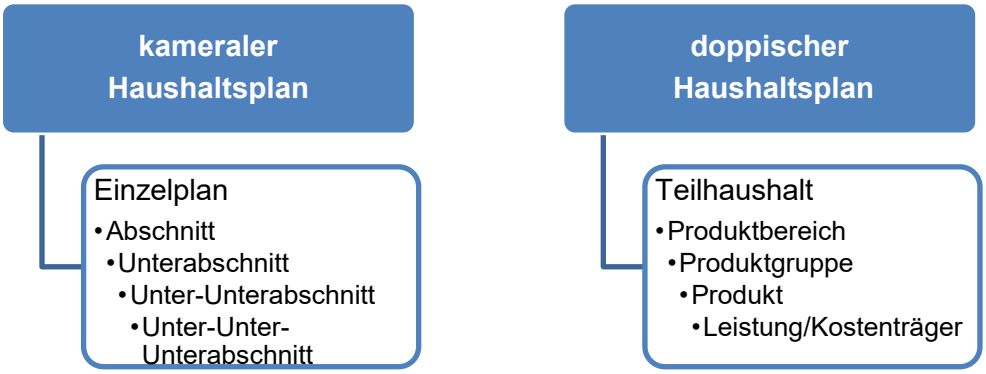
Der **Haushaltsquerschnitt** enthält eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und eine Übersicht über Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.



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

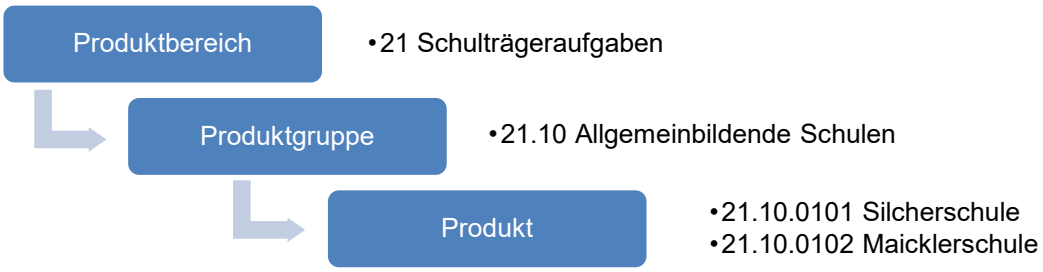
Mit der Einführung des NKHR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts. Die Produktbereiche und die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

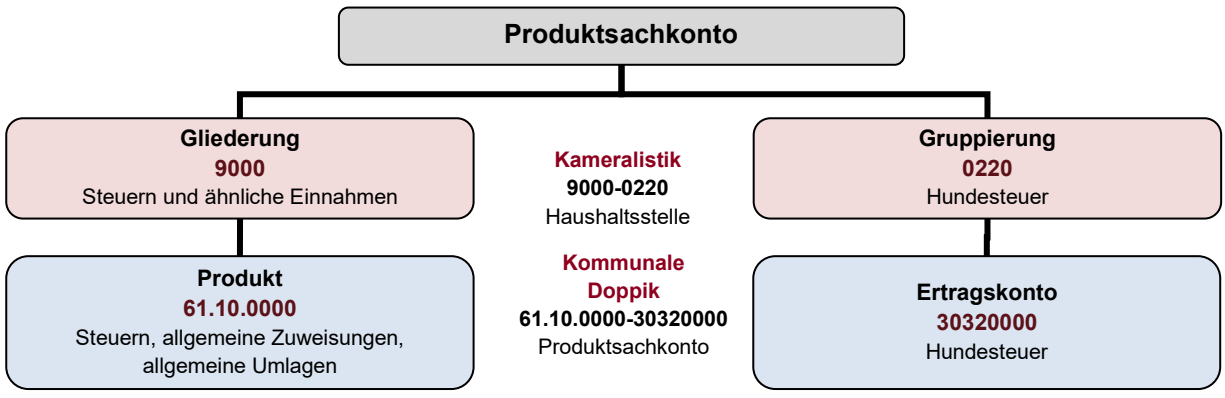
4.3.2 Sachkonten

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

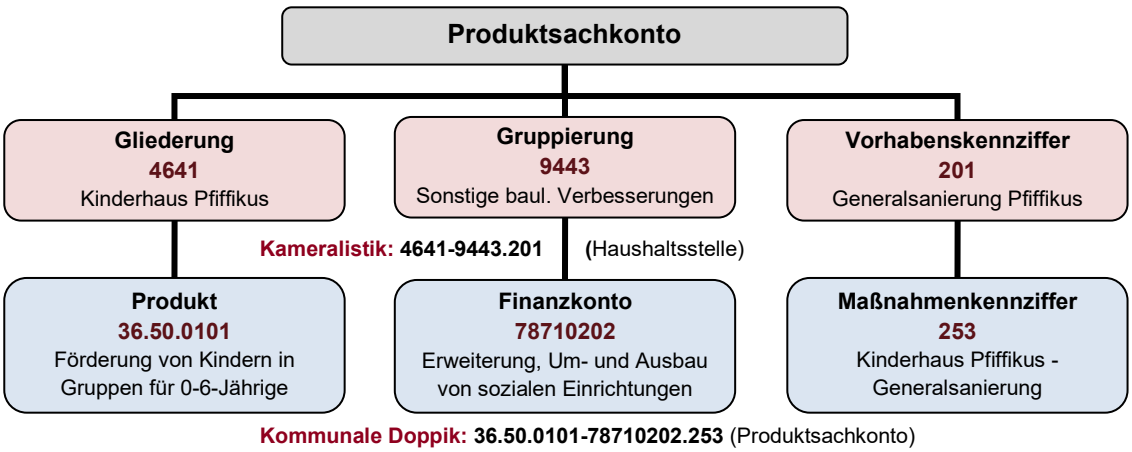
Vergleich einer kameralen Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt mit einem doppischen Produktsachkonto im Ergebnishaushalt:



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 darüber hinausgehende 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) 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 und die Grünbewirtschaftung wurde jeweils ein Querschnittsbudget eingerichtet.

9-421110 Gebäudeunterhaltung
9-421111 Gebäudeunterhaltung (Inklusion)
9-424100 Gebäudemanagement
9-424124 Gebäudebewirtschaftung

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 Deckungsfähigkeit zwischen Budgets innerhalb eines Fachamts

Sind einem Fachamt mehrere Budgets zugeordnet, können diese auf Antrag zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden.

1.3.4 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.

1.3.5 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.

1.3.6 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.

1.3.7 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.

Die Ausgabenansätze der Querschnittsbudgets 9-421110 Gebäudeunterhaltung, 9-421111 Gebäude-unterhaltung (Inklusion) werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt (Anlage 9).

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.

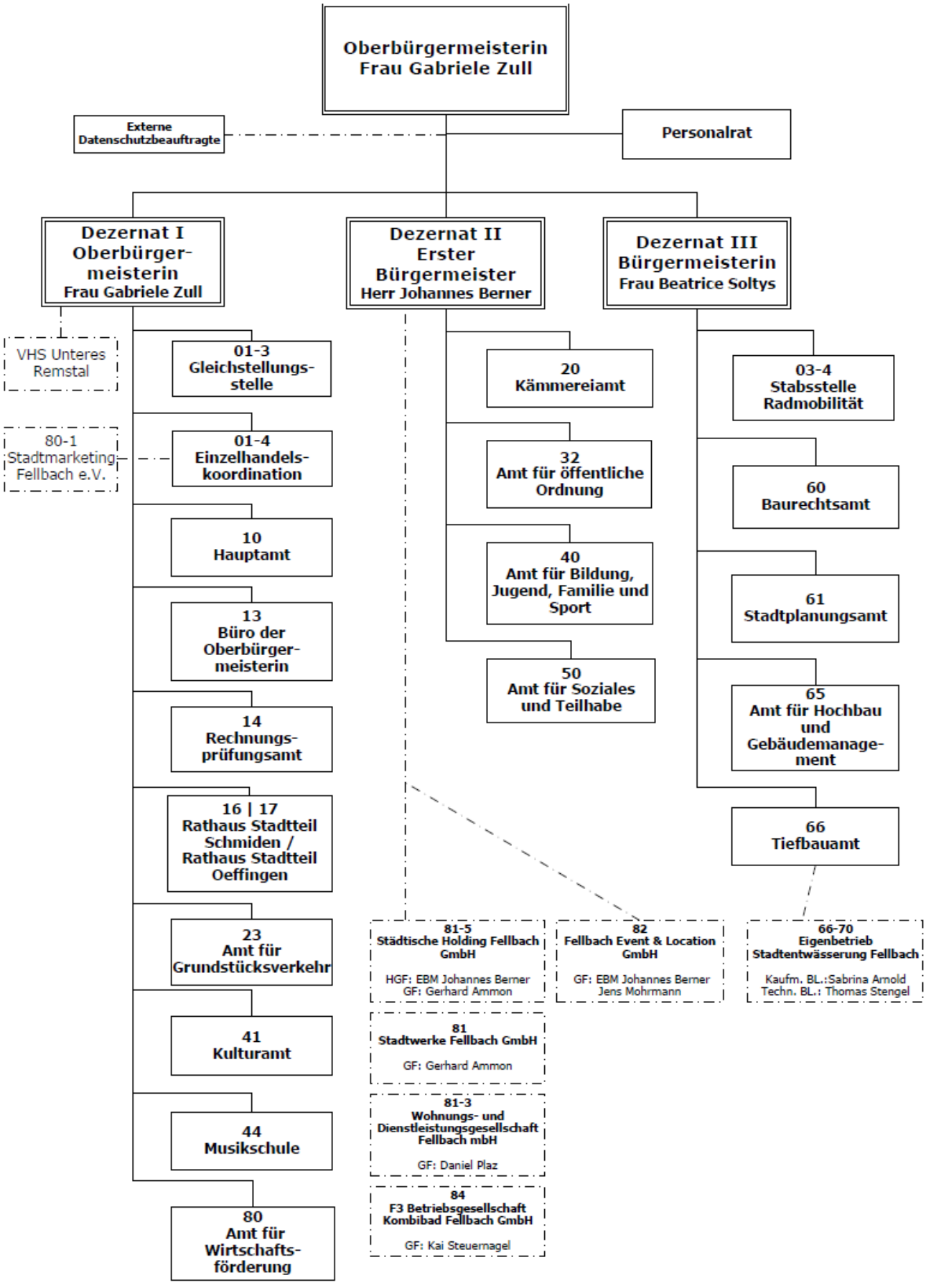
4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)

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: November 2021

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 2022

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	**01**	**901101**	**Steuerung und Repräsentationen**			
			Ertrag	35.871	32.500	29.500
			Aufwand	79.000	120.000	101.600
			Ergebnis	**-43.129**	**-87.500**	**-72.100**
01	**01-3**	**901301**	**Gleichstellungsstelle**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	3.410	13.900	14.600
			Ergebnis	**-3.410**	**-13.900**	**-14.600**
01	**10**	**910001**	**Hauptamt (Organisation)**			
			Ertrag	23.448	30.100	24.000
			Aufwand	864.478	938.800	1.035.900
			Ergebnis	**-841.031**	**-908.700**	**-1.011.900**
01	**10**	**910002**	**Hauptamt (Wahl)**			
			Ertrag	0	40.000	70.000
			Aufwand	5.663	118.500	77.900
			Ergebnis	**-5.663**	**-78.500**	**-7.900**
01	**10**	**910003**	**Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)**			
			Ertrag	951	1.200	1.000
			Aufwand	279.055	165.600	205.000
			Ergebnis	**-278.104**	**-164.400**	**-204.000**
01	**10**	**910004**	**Hauptamt (Personalrat)**			
			Ertrag	0	3.000	0
			Aufwand	8.141	29.900	15.700
			Ergebnis	**-8.141**	**-26.900**	**-15.700**
01	**10**	**910005**	**Hauptamt (Personalwesen)**			
			Ertrag	372.639	400.500	394.800
			Aufwand	275.268	288.200	266.200
			Ergebnis	**97.370**	**112.300**	**128.600**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	**10**	**910006**	**Hauptamt (EDV)**			
			Ertrag	18.740	11.500	12.100
			Aufwand	1.236.320	1.558.400	1.668.600
			Ergebnis	**-1.217.580**	**-1.546.900**	**-1.656.500**
01	**13**	**913001**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Pressereferat)**			
			Ertrag	13.043	800	2.100
			Aufwand	265.387	363.900	382.700
			Ergebnis	**-252.344**	**-363.100**	**-380.600**
01	**13**	**913002**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Digitalisierung) neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	75.000	5.500
			Ergebnis	**0**	**-75.000**	**-5.500**
01	**13**	**913003**	**Büro der Oberbürgermeisterin (Städtepartnerschaften) neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	59.500	55.000
			Ergebnis	**0**	**-59.500**	**-55.000**
01	**14**	**914001**	**Rechnungsprüfungsamt**			
			Ertrag	45.091	42.000	58.800
			Aufwand	542	2.300	2.300
			Ergebnis	**44.549**	**39.700**	**56.500**
01	**23**	**923001**	**Amt für Grundstücksverkehr bis 2021 Budget 960004**			
			Ertrag	0	0	405.200
			Aufwand	0	0	493.200
			Ergebnis	**0**	**0**	**-88.000**
01	**23**	**923002**	**Stiftung Fellbach-Haus bis 2021 Budget 960005**			
			Ertrag	0	0	3.000
			Aufwand	0	0	36.000
			Ergebnis	**0**	**0**	**-33.000**
02	**20**	**920001**	**Kämmereiamt**			
			Ertrag	668.398	578.100	252.200
			Aufwand	361.892	429.000	231.800
			Ergebnis	**306.506**	**149.100**	**20.400**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
02	**20**	**920002**	**Kämmereiamt (SWF)**			
			Ertrag	2.340.434	2.261.600	2.250.100
			Aufwand	8.241	9.400	9.600
			Ergebnis	**2.332.192**	**2.252.200**	**2.240.500**
02	**20**	**920005**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
			Ertrag	16.461	11.200	27.800
			Aufwand	41.790	1.199.000	-1.265.600
			Ergebnis	**-25.328**	**-1.187.800**	**1.293.400**
02	**20**	**920006**	**Kämmereiamt (BGA SLH)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	184.375	593.900	569.100
			Ergebnis	**-184.375**	**-593.900**	**-569.100**
03	**32**	**932001**	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**			
			Ertrag	1.571.544	1.768.900	2.162.600
			Aufwand	892.178	1.032.300	1.697.000
			Ergebnis	**679.366**	**736.600**	**465.600**
04	**16411**	**916411**	**Anne-Frank-Schule**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	41.087	31.000	26.000
			Ergebnis	**-41.087**	**-31.000**	**-26.000**
04	**16413**	**916413**	**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule**			
			Ertrag	33.765	0	32.000
			Aufwand	122.029	83.300	106.200
			Ergebnis	**-88.264**	**-83.300**	**-74.200**
04	**16414**	**916414**	**Hermann-Hesse-Realschule**			
			Ertrag	833	0	0
			Aufwand	73.320	77.900	74.600
			Ergebnis	**-72.487**	**-77.900**	**-74.600**
04	**16415**	**916415**	**Gustav-Stresemann-Gymnasium**			
			Ertrag	31.193	25.000	25.000
			Aufwand	189.555	173.000	179.700
			Ergebnis	**-158.362**	**-148.000**	**-154.700**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**17411**	**917411**	**Schillerschule**			
			Ertrag	500	0	0
			Aufwand	27.198	29.300	25.300
			Ergebnis	**-26.698**	**-29.300**	**-25.300**
04	**40**	**940001**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Kinderbetreuung)**			
			Ertrag	9.754.200	10.273.900	11.192.100
			Aufwand	15.582.311	16.899.400	18.058.300
			Ergebnis	**-5.828.111**	**-6.625.500**	**-6.866.200**
04	**40**	**940002**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Sport)**			
			Ertrag	89.450	1.691.700	827.300
			Aufwand	1.959.600	2.540.200	2.062.500
			Ergebnis	**-1.870.150**	**-848.500**	**-1.235.200**
04	**40**	**940003**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Schulen)**			
			Ertrag	4.335.648	5.037.200	5.698.500
			Aufwand	3.181.843	3.278.700	2.281.900
			Ergebnis	**1.153.805**	**1.758.500**	**3.416.600**
04	**40**	**940004**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugend)**			
			Ertrag	190.061	230.600	250.600
			Aufwand	113.687	199.300	210.300
			Ergebnis	**76.374**	**31.300**	**40.300**
04	**40**	**940005**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugendhaus)**			
			Ertrag	43.340	75.000	75.100
			Aufwand	295.390	304.200	361.700
			Ergebnis	**-252.049**	**-229.200**	**-286.600**
04	**40**	**940006**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Jugendgemeinderat)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	1.257	6.600	9.200
			Ergebnis	**-1.257**	**-6.600**	**-9.200**
04	**40**	**940007**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Förderung von Kirchengemeinden)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	3.301	2.500	77.000
			Ergebnis	**-3.301**	**-2.500**	**-77.000**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**40**	**940008**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Rettungsdienst)**			
			Ertrag	0	0	50.400
			Aufwand	54.527	53.300	53.500
			Ergebnis	**-54.527**	**-53.300**	**-3.100**
04	**40**	**940009**	**Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport (Vereinsräume)**			
			Ertrag	1.557	2.000	2.000
			Aufwand	5.808	3.500	13.600
			Ergebnis	**-4.252**	**-1.500**	**-11.600**
04	**40**	**940010**	**Dr.-Karl-Eisele-Stiftung**			
			Ertrag	9.647	6.400	6.500
			Aufwand	9.647	6.400	7.500
			Ergebnis	**0**	**0**	**-1.000**
04	**40**	**940011**	**Stadtteil- und Familienzentrum neu ab 2021**			
			Ertrag	0	51.000	61.000
			Aufwand	0	38.300	53.600
			Ergebnis	**0**	**12.700**	**7.400**
04	**40-11**	**940110**	**Silcherschule**			
			Ertrag	120	0	0
			Aufwand	33.894	32.900	29.800
			Ergebnis	**-33.774**	**-32.900**	**-29.800**
04	**40-12**	**940120**	**Maicklerschule**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	28.222	30.200	27.600
			Ergebnis	**-28.222**	**-30.200**	**-27.600**
04	**40-13**	**940130**	**Zeppelin-Gemeinschaftsschule**			
			Ertrag	43.020	0	5.000
			Aufwand	113.011	94.800	107.000
			Ergebnis	**-69.991**	**-94.800**	**-102.000**
04	**40-14**	**940140**	**Auberlen-Realschule**			
			Ertrag	1.676	0	0
			Aufwand	64.459	57.900	58.800
			Ergebnis	**-62.783**	**-57.900**	**-58.800**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
04	**40-15**	**940150**	**Friedrich-Schiller-Gymnasium**			
			Ertrag	2.646	0	0
			Aufwand	180.221	156.100	146.100
			Ergebnis	**-177.575**	**-156.100**	**-146.100**
04	**40-16**	**940160**	**Wichernschule**			
			Ertrag	22.579	0	18.000
			Aufwand	61.192	45.200	61.900
			Ergebnis	**-38.613**	**-45.200**	**-43.900**
05	**50**	**950001**	**Amt für Soziales und Teilhabe neu ab 2020**			
			Ertrag	501.933	314.600	320.500
			Aufwand	735.331	959.700	705.000
			Ergebnis	**-233.398**	**-645.100**	**-384.500**
05	**02-3**	**902301**	**Bürgerschaftliches Engagement**			
			Ertrag	12.635	9.300	11.700
			Aufwand	26.495	40.500	37.600
			Ergebnis	**-13.861**	**-31.200**	**-25.900**
05	**02-3**	**902302**	**Bürgerschaftliches Engagement (Bewirtschaftung Festplätze) neu ab 2020**			
			Ertrag	191	1.500	1.000
			Aufwand	9.333	4.300	5.000
			Ergebnis	**-9.142**	**-2.800**	**-4.000**
06	**41**	**941001**	**Kulturamt**			
			Ertrag	297.991	484.300	735.100
			Aufwand	1.307.879	1.602.400	1.911.000
			Ergebnis	**-1.009.888**	**-1.118.100**	**-1.175.900**
06	**41**	**941002**	**Kulturamt (Kunstschule)**			
			Ertrag	107.650	122.700	112.000
			Aufwand	113.645	108.600	115.300
			Ergebnis	**-5.995**	**14.100**	**-3.300**
06	**44**	**944001**	**Musikschule**			
			Ertrag	899.482	832.500	864.600
			Aufwand	49.268	51.000	40.500
			Ergebnis	**850.214**	**781.500**	**824.100**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
07	**61**	**961001**	**Stadtplanungsamt**			
			Ertrag	27.186	2.000	73.400
			Aufwand	563.040	1.074.300	1.171.600
			Ergebnis	**-535.854**	**-1.072.300**	**-1.098.200**
08	**60**	**960001**	**Baurechtsamt**			
			Ertrag	624.724	546.400	627.400
			Aufwand	40.366	160.500	84.100
			Ergebnis	**584.358**	**385.900**	**543.300**
08	**60**	**960002**	**Amt für Baurecht und Grundstücksverkehr (Sanierungsgebiete)** **ab 2022 Budget 961001**			
			Ertrag	7.505	0	0
			Aufwand	14.379	23.900	0
			Ergebnis	**-6.874**	**-23.900**	**0**
08	**60**	**960003**	**Baurechtsamt (Gutachterausschuss)**			
			Ertrag	68.772	208.000	288.000
			Aufwand	8.465	15.600	9.100
			Ergebnis	**60.307**	**192.400**	**278.900**
09	**65**	**965001**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Gebäudemanagement)** **(ab 2021: siehe Querschnittsbudget 9424100)**			
			Ertrag	3.595.904	304.000	162.600
			Aufwand	6.407.581	346.600	130.900
			Ergebnis	**-2.811.677**	**-42.600**	**31.700**
09	**65**	**965002**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement ab 2021 Budget 965001** **(Öffentliche Toilettenanlagen)**			
			Ertrag	2.432	0	0
			Aufwand	2.432	0	0
			Ergebnis	**0**	**0**	**0**
09	**65**	**965003**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Wohnungsversorgung)**			
			Ertrag	14.774	94.000	129.800
			Aufwand	2.533	27.900	10.900
			Ergebnis	**12.241**	**66.100**	**118.900**
09	**65**	**965006**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment** **(Fahrradparkhaus, Pedelec)**			
			Ertrag	0	3.500	3.500
			Aufwand	50.561	73.400	70.000
			Ergebnis	**-50.561**	**-69.900**	**-66.500**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
09	**65**	**965007**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Parkhäuser)**			
			Ertrag	218.812	182.000	133.200
			Aufwand	181.838	80.000	85.000
			Ergebnis	**36.974**	**102.000**	**48.200**
09	**65**	**965008**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment (Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte)**			
			Ertrag	1.072.942	769.300	764.000
			Aufwand	1.210.613	375.900	564.000
			Ergebnis	**-137.671**	**393.400**	**200.000**
09	**65**	**965009**	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagment neu ab 2021 (Gastronomiebetriebe)**			
			Ertrag	74.156	87.400	90.000
			Aufwand	4.375	30.000	6.000
			Ergebnis	**69.781**	**57.400**	**84.000**
10	**66**	**966001**	**Tiefbauamt**			
			Ertrag	781.844	786.500	752.800
			Aufwand	3.837.586	3.360.200	3.414.300
			Ergebnis	**-3.055.742**	**-2.573.700**	**-2.661.500**
10	**66**	**966002**	**Tiefbauamt (Bauhof)**			
			Ertrag	53.459	83.600	53.000
			Aufwand	504.123	455.100	449.900
			Ergebnis	**-450.664**	**-371.500**	**-396.900**
10	**66**	**966003**	**Tiefbauamt (Friedhof)**			
			Ertrag	1.064.637	1.002.500	1.102.400
			Aufwand	529.688	314.000	340.500
			Ergebnis	**534.950**	**688.500**	**761.900**
10	**66**	**966004**	**Tiefbauamt (Forstwirtschaft)**			
			Ertrag	86.200	55.200	87.800
			Aufwand	143.246	92.000	176.600
			Ergebnis	**-57.046**	**-36.800**	**-88.800**
11	**01-4**	**901401**	**Einzelhandelskoordination neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	147.000
			Aufwand	0	155.400	386.700
			Ergebnis	**0**	**-155.400**	**-239.700**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
11	**80**	**980001**	**Amt für Wirtschaftsförderung**			
			Ertrag	2.000	1.000	1.000
			Aufwand	256.858	139.400	188.300
			Ergebnis	**-254.858**	**-138.400**	**-187.300**
11	**82**	**982001**	**Schwabenlandhalle**			
			Ertrag	110.334	100.000	200.000
			Aufwand	80.473	118.000	140.200
			Ergebnis	**29.861**	**-18.000**	**59.800**
11	**82**	**982002**	**Alte Kelter neu ab 2021**			
			Ertrag	0	10.000	20.000
			Aufwand	0	21.000	46.000
			Ergebnis	**0**	**-11.000**	**-26.000**
11	**82**	**982003**	**Festhalle Schmiden neu ab 2021**			
			Ertrag	0	40.000	40.000
			Aufwand	0	18.100	28.400
			Ergebnis	**0**	**21.900**	**11.600**
11	**82**	**982004**	**Tourismus neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	12.500	19.500
			Ergebnis	**0**	**-12.500**	**-19.500**
11	**82**	**982005**	**Waldschlössle am Kappelberg neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	6.000	57.000
			Ergebnis	**0**	**-6.000**	**-57.000**
11	**82-4**	**982007**	**Fellbacher Herbst**			
			Ertrag	0	55.100	54.500
			Aufwand	0	210.800	256.600
			Ergebnis	**0**	**-155.700**	**-202.100**
11	**82-4**	**982008**	**Wochenmarkt**			
			Ertrag	0	15.000	17.000
			Aufwand	0	7.000	47.500
			Ergebnis	**0**	**8.000**	**-30.500**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
11	**82-4**	**982009**	**Weihnachtsmarkt**			
			Ertrag	0	25.000	25.000
			Aufwand	0	130.000	154.000
			Ergebnis	**0**	**-105.000**	**-129.000**
11	**82-4**	**982010**	**Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle)**			
			Ertrag	0	7.000	5.500
			Aufwand	0	50.000	131.500
			Ergebnis	**0**	**-43.000**	**-126.000**
QB	**10**	**9400000**	**Personalkosten (QB) neu ab 2020**			
			Ertrag	37.195	0	0
			Aufwand	36.595.827	38.643.000	38.386.000
			Ergebnis	**-36.558.632**	**-38.643.000**	**-38.386.000**
QB	**65**	**9421110**	**Gebäudeunterhaltung (QB)**			
			Ertrag	667	0	0
			Aufwand	2.337.264	2.498.500	3.480.000
			Ergebnis	**-2.336.597**	**-2.498.500**	**-3.480.000**
QB	**65**	**9421111**	**Gebäudeunterhaltung Inklusion (QB)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	2.591	50.000	50.000
			Ergebnis	**-2.591**	**-50.000**	**-50.000**
QB	**65**	**9424100**	**Gebäudemanagement (QB) neu ab 2021**			
			Ertrag	0	4.559.300	2.610.200
			Aufwand	0	7.409.300	6.895.100
			Ergebnis	**0**	**-2.850.000**	**-4.284.900**
QB	**66**	**9424124**	**Grünbewirtschaftung (QB) neu ab 2021**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	0	1.247.300	1.288.600
			Ergebnis	**0**	**-1.247.300**	**-1.288.600**
QB	**20**	**9431500**	**Betriebsdefizit SLH GmbH (QB)**			
			Ertrag	0	0	0
			Aufwand	2.109.895	2.251.000	1.985.000
			Ergebnis	**-2.109.895**	**-2.251.000**	**-1.985.000**

THH	Amt	Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
QB	**20**	**9471100**	**Abschreibungen, SoPo (QB)**			
			Ertrag	4.214.500	4.273.000	4.286.500
			Aufwand	10.594.500	11.237.800	11.117.300
			Ergebnis	**-6.380.000**	**-6.964.800**	**-6.830.800**
QB	**20**	**9481100**	**Interne Leistungsverrechnung (QB)**			
			Ertrag	5.393.560	12.788.900	5.403.300
			Aufwand	5.393.560	12.788.900	5.403.300
			Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Zusammenfassung der Budgetsummen der Teilhaushalte:

THH	Teilhaushaltsbezeichnung	vss. Reerg. 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Sp. 1	Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
01	Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	-2.507.483	-3.215.400	-3.359.700
02	Finanzverwaltung	2.428.995	619.600	2.985.200
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	679.366	736.600	465.600
04	Bildung, Jugend, Familie und Sport	-7.581.324	-6.763.900	-5.788.600
05	Soziale Sicherung	-256.400	-679.100	-414.400
06	Kultur und Musikschule	-165.669	-322.500	-355.100
07	Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	-535.854	-1.072.300	-1.098.200
08	Bauverwaltung, Bauordnung und Grundstücksangelegenheiten	637.791	554.400	822.200
09	Hochbau und Gebäude-management	-2.950.695	449.000	416.300
10	Tiefbau, Grünflächen, Friedhofs-verwaltung und Forstwirtschaft	-3.028.502	-2.293.500	-2.385.300
11	Einrichtungen der Wirtschafts-förderung	-224.997	-409.100	-945.700
Gesamt Teilhaushalt		**-13.504.772**	**-12.396.200**	**-9.657.700**
Gesamt Querschnittbudgets		**-47.387.714**	**-50.407.300**	**-56.305.300**
Gesamt (THH + QB)		**-60.892.486**	**-62.803.500**	**-65.963.000**

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 2021 werden zunächst folgende Serviceleistungen z.T. verrechnet:

- Serviceleistungen für Telekommunikationsanlagen
- Serviceleistungen für Personalwesen
- Serviceleistungen für Ausbildung
- Serviceleistungen für Finanzverwaltung
- Serviceleistungen für Gebäudemanagement
- 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 2021 beträgt der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen 4 %.

V. Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeines ... 37
2. Haushaltsjahre 2020 und 2021 ... 37
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 ... 37
2.2 Entwicklung und Verlauf des Haushaltsjahres 2021 ... 41
3. Haushaltsjahr 2022 ... 45
3.1 Allgemeines ... 45
3.2 Haushaltserlass 2022 (Auszug aus dem Haushaltserlass vom 04.08.2021) ... 45
3.3 Finanzsituation der Stadt Fellbach ... 46
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 ... 51
4.1 Haushaltsvolumen ... 51
4.2 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt 2022 ... 52
4.3 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 ... 53
4.4 Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ... 62
4.5 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2022 ... 69
4.6 Entwicklung der Einzahlungen des Gesamtergebnishaushalts ... 70
4.7 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2022 ... 72
4.8 Entwicklung der Investitionen und der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ... 77
4.9 Entwicklung des Schuldenstandes und der Liquiditätsreserve bis 2025 ... 77
4.10 Übersicht über größere Investitionsauszahlungen (ab 250 T€) bis 2025 ... 78
5. Überprüfung der Gebühren- bzw. Entgeltsätze 2022 ff ... 80
6. Verfahrensmäßige Behandlung des Haushalts 2022 ... 80

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 2022 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 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach sind in deren Wirtschaftsplänen enthalten.

Unter Ziffer 6 wird die verfahrensmäßige Behandlung des Haushalts 2022 aufgezeigt.

2. Haushaltsjahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat am 10.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und am 15.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.04.2020 (2020) bzw. vom 09.03.2021 (2021) 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 2020

Die Verwaltung hat am 18.05.2021 den Gemeinderat über das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 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 2020 wird dem Gemeinderat anschließend zur Kenntnis gebracht. Im Anschluss daran kann dann ebenfalls die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2020 erfolgen. Für das Jahr 2020 werden diese Termine jedoch mangels Eröffnungsbilanz nicht eingehalten. Die Verwaltung plant, die vorstehenden Arbeiten im Jahr 2022 zum Abschluss zu bringen.

2.1.1 Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ergebnisrechnung		Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1) EUR
	Kontenart/Kto.		1	2	3
1	+ 30	Steuern und ähnliche Abgaben	91.441.300	93.419.100	1.977.800
	+ *30110000*	*Grundsteuer A*	*83.300*	*81.400*	*-1.900*
	+ *30120000*	*Grundsteuer B*	*9.020.000*	*8.976.400*	*-43.600*
	+ *30130000*	*Gewerbesteuer*	*39.500.000*	*34.191.400*	*-5.308.600*
	+ *30210000*	*Gemeindeanteil Einkommensteuer*	*32.609.200*	*29.774.300*	*-2.834.900*
	+ *30220000*	*Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	*5.613.500*	*5.791.800*	*178.300*
	+ *30310000*	*Vergnügungssteuer*	*1.969.300*	*1.184.300*	*-785.000*
	+ *30320000*	*Hundesteuer*	*180.000*	*178.600*	*-1.400*
	+ *30510000*	*Leist. nach d. Familienleistungsausgleich*	*2.466.000*	*2.155.400*	*-310.600*
	+ *30530000*	*Kompensation Gewerbesteuerausfälle*	*0*	*11.085.500*	*11.085.500*
2	+ 311-315, 318-319	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.044.800	31.021.500	3.976.700
3	+ 316	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	4.214.500	4.214.500	0
4	+ 32	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ 33	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	6.725.100	5.921.900	-803.200
6	+ 341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428.400	4.579.200	-1.849.200
	+ *3411*	*Mieten und Pachten*	*5.153.100*	*3.970.200*	*-1.182.900*
	+ *342-346*	*weitere privatrechtliche Entgelte u.ä.*	*1.275.300*	*609.000*	*-666.300*
7	+ 348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.582.400	1.870.200	287.800
8	+ 36	Zinsen und ähnliche Erträge	1.098.100	1.081.400	-16.700
9	+ 37	Aktivierte Eigenleist. und Bestandsveränder.	0	200	200
10	+ 35	Sonstige ordentliche Erträge (inkl. Konzessionsabg., Bußgelder u.a.)	3.642.600	3.812.500	169.900
11	**=Ordentlichen Erträge**		**142.177.200**	**145.920.500**	**3.743.300**
12	- 40	Personalaufwendungen	39.036.100	36.478.900	-2.557.200
13	- 41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- 42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.971.300	22.026.200	-2.945.100
	- *421*	*Unterhaltung unbewegliches Vermögen*	*5.391.600*	*4.270.300*	*-1.121.300*
	- *4231*	*Mieten und Pachten*	*3.633.300*	*3.025.300*	*-608.000*
	- *424*	*Bewirtsch. Gebäude und baul. Anlagen*	*5.099.700*	*5.737.700*	*638.000*
	- *422, 425-429*	*weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw.*	*10.846.700*	*8.992.900*	*-1.853.800*
15	- 47	Abschreibungen	10.944.500	11.255.800	311.300
16	- 45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.082.600	1.015.200	-67.400
17	- 43	Transferaufwendungen	71.527.100	69.139.500	-2.387.600
	- *431*	*Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke*	*22.441.800*	*21.395.500*	*-1.046.300*
	- *43410000*	*Gewerbesteuerumlage*	*3.500.000*	*2.412.000*	*-1.088.000*
	- *43710000*	*Finanzausgleichsumlage*	*18.995.700*	*18.899.700*	*-96.000*
	- *43720000*	*Kreisumlage*	*26.265.400*	*26.105.000*	*-160.400*
	- *43730000*	*Allg. Umlagen an Zweckverbände*	*324.200*	*327.300*	*3.100*
18	- 44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.000	3.871.700	1.573.700
19	**=Ordentlichen Aufwendungen**		**149.859.600**	**143.787.300**	**-6.072.300**
20	**=Ordentliches Ergebnis**		**-7.682.400**	**2.133.200**	**9.815.600**
21	+ 50	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- 51	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=Sonderergebnis**		**0**	**0**	**0**
24	**=Gesamtergebnis**		**-7.682.400**	**2.133.200**	**9.815.600**

Tabelle 1

2.1.1.1 Ertragslage

2.1.1.1.1 Ordentliches Ergebnis

Es ergab sich für das Jahr 2020 insgesamt eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 9,2 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis belief sich somit auf 1,5 Mio. €.

Neben den zwangsweise bzw. notwendigerweise vorgenommenen Einsparungen aufgrund der Corona-Pandemie machen sich die unerwartet hoch ausgefallene Kompensationsleistung für ausgefallene Gewerbesteuer von Bund und Land und die Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuer bemerkbar. Auch aufgrund des frühzeitigen Eingreifens der Verwaltung war deren Handlungsfähigkeit immer gegeben, weshalb einige der vorgenommenen Einschränkungen im Jahresverlauf vorsichtig zurückgenommen werden konnten.

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 4 Mio. €, so dass zur Kredittilgung 1,5 Mio. € aus dem Ergebnis-haushalt eingesetzt werden können. Tatsächlich wurden im Jahr 2020 Kredite in einem Umfang von 4,9 Mio. € getilgt; hierfür wurden Mittel aus dem Liquiditätsbestand eingesetzt.

2.1.1.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss i.H.v. 4,9 Mio. € (entspricht der Summe der Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr abzüglich Sondertilgungen und Umschuldungen) konnte nicht 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 4,0 Mio. € verbessert, bleibt jedoch negativ (-) 3,3 Mio.€.

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 2.468.000 €.

2.1.1.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende beliefen sich auf 16,0 Mio. €, was einer Verbesserung von 13,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz entspricht. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt (12,1 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 4,8 Mio. € konnte aufgrund des besseren Ergebnisses und einer verzögerten Investitionstätigkeit verzichtet werden. Daher beträgt die Nettoneuverschuldung (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung) (-)5,0 Mio. €. Dies entspricht der planmäßigen Tilgung sowie einer Sondertilgung.

2.1.1.3.2 Verschuldung

Die Verschuldung beträgt zum Ende des Jahres 2020 rund 22.123.100 €. Diese Verschuldung entspricht 486 €/Einwohner. Die Kredite zur Finanzierung des Kombibads sind darin i.H.v. 19.931.400 € (438 €/Einwohner) enthalten. Ohne diese Kredite beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2020 nur rund 2.191.700 € bzw. 48 €/Einwohner.

2.1.2 Allgemeine Finanzdaten zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2020

	alle Werte in €	Ansatz 2020	FZB 30.09. 2020	vorl. RE 2020	Vergleich (Sp. 5 - Sp. 3)	*nachr. Ans. 2021*
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	*Sp. 6*
1.	**Ertragslage:**					
1.1	Ordentliches Ergebnis	-7.682.400	-417.624	2.133.200	9.815.600	*-8.800.000*
	*davon Nettoabschreibungen**	*6.730.000*	*6.767.200*	*7.041.300*	*311.300*	*7.306.400*
2.	**Finanzlage:**					
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.465.100	-707.600	1.705.700	3.992.800	*-3.643.300*
2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	4.890.600	4.890.600	4.890.600	0	*2.124.700*
2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-7.355.700	-5.598.200	-3.184.900	3.992.800	*-5.768.000*
2.4	Soll-Liquiditätsreserve	2.436.500	2.468.000	2.468.000	31.500	*2.557.400*
2.5	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.595.500	0	16.032.700	13.437.200	*2.716.400*
3.	**Kapitallage**					
3.1	Nettoneuverschuldung	-62.900	-890.600	-5.026.900	-4.964.000	*27.133.000*
3.2	Verschuldung Jahresende	27.087.100	26.259.400	22.123.100	-4.964.000	*49.256.100*
3.2.1	*davon Stadt ohne Darlehen F.3*	*7.155.700*	*6.328.000*	*2.191.700*	*-4.964.000*	*30.971.000*
3.2.2	*davon Darlehen F.3*	*19.931.400*	*19.931.400*	*19.931.400*	*0*	*18.285.100*

* Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten

2.1.3 Investiver Finanzhaushalt 2020

Nr.		Konten-art/ Kto.	Finanzrechnung	Ansatz 2020 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1) EUR
				1	2	3
18	+	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.591.700	1.498.200	-93.500
19	+	689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000.000	0	-3.000.000
20	+	682, 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.720.000	3.104.700	-1.615.300
21	+	684-686, 688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.410.800	11.284.900	5.874.100
22	+	687	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23			**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.722.500**	**15.887.800**	**1.165.300**
24	-	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.000	4.222.300	1.622.300
25	-	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.619.900	13.091.400	-7.531.900
	-	*7871*	*Hochbaumaßnahmen*	*11.127.000*	*7.674.700*	*-3.449.400*
	-	*7872*	*Tiefbaumaßnahmen*	*5.820.000*	*4.171.500*	*-1.648.600*
	-	*7873*	*Sonstige Baumaßnahmen*	*3.672.900*	*1.245.200*	*-2.433.900*
26	-	78312, 78322	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462.000	2.044.000	-418.000
27	-	784-786, 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.895.000	4.423.200	528.200
28	-	781	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	645.900	547.400	-98.500
29	-	78311, 78321	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	543.500	325.300	-218.100
30			**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.766.300**	**24.653.600**	**-6.112.700**
31			**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.043.800**	**-8.765.800**	**7.278.000**

Tabelle 2

Es zeigt sich eine Verringerung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit um 7,3 Mio. €. Für einige Projekte hat noch kein oder nur ein geringer Mittelabfluss stattgefunden, was insbesondere den stark beanspruchten Kapazitäten der Verwaltung und der weiterhin schwierigen Verfügbarkeit geeigneter Auftragnehmer für Planung und Bau geschuldet ist. Die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung dieser Mittel wurden i.H.v. 12,1 Mio. € in das Jahr 2021 vorgetragen (Ermächtigungsübertragungen). Die Ermächtigungen erhöhen im Jahr 2021 die verfügbaren Mittel der Produktsachkonten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die Ermächtigungsübertragungen nicht auf das Jahresergebnis des vergangenen Haushaltsjahres (2020) sondern nur auf das des folgenden Haushaltsjahres (2021) auswirken. Mittel für im Jahr 2020 nicht begonnene Investitionsmaßnahmen mussten für den Haushalt 2021 neu angemeldet werden.

2.1.4 Kassenlage 2020

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 mehr statt, da die betreffende Bank dieses nur zu relativ hohen Gebühren anbietet. Darüber hinaus verfügbare Kassenmittel wurden laufend zur Erzielung höchstmöglicher Zinsen kurz- und mittelfristig angelegt.

Die Kassenlage im Jahr 2020 war von folgenden Faktoren geprägt:

Der Stand der Kassenkredite betrug zum Jahresende 3,0 Mio. €, welche vollständig auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfielen. Wie im Jahr 2019 setzte sich auch im Jahr 2020 die Verringerung des Zinsniveaus weiter fort. Aufgrund der Niedrigzinsphase 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 5,0 Mio. €. Der Bestand der in im Rahmen einer Vermögensverwaltung angelegten Gelder lag bei rd. 1,3 Mio. €, wovon auf Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren 0,8 Mio. € und auf die Anlage in Tagesgeld 0,5 Mio. € entfielen.

2.2 Entwicklung und Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Die Verwaltung erstellte zum 30.06.2021 planmäßig einen Finanzzwischenbericht, welcher in der Gemeinderatssitzung am 20.07.2021 bekannt gegeben wurde. Bezüglich Einzelheiten wird auf diese Berichte verwiesen.

2.2.1 Ergebnishaushalt 2021

2.2.1.1 Ertragslage

2.2.1.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Gesamtergebnis verschlechtert sich voraussichtlich um ca. 0,3 Mio. €. Gerade in den letzten Wochen des 2. Quartals ist eine merkliche Verbesserung aufgrund weiterer Gewerbesteuereingänge zu verzeichnen, wobei deren Entwicklung sehr volatil ist und bei entsprechenden Meldungen der Steuerpflichtigen auch wieder Verschlechterungen eintreten könnten. Zudem wurden bereits in der Haushaltsplanung Kürzungen aufgrund der zu erwartenden Eintrübung der Ertragslage berücksichtigt, was schlussendlich zum prognostizierten Ergebnis führt. 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 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt voraussichtlich -2,5 Mio. € (Verbesserung um 1,1 Mio. €).

2.2.1.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2,1 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 1,1 Mio. € auf -4,7 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 2,8 Mio. €.

2.2.1.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende belaufen sich voraussichtlich auf 2,8 Mio. €, was einer Verbesserung von rd. 95 T€ gegenüber dem Ansatz entspricht.

2.2.1.3 Kapitallage

2.2.1.3.1 Nettoneuverschuldung

Aufgrund der vorgenannten Entwicklungen muss die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich i. H. v. 25,5 Mio. € erfolgen. Daher beträgt die Nettoneuverschuldung rd. 23,4 € (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung).

2.2.1.3.2 Verschuldung

Die Verschuldung beträgt daher zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich rund 45,5 Mio. €. Dieser Stand entspricht 995 €/Einwohner. Die Kredite zur Finanzierung des Kombibads sind darin i. H. v. 18,0 Mio. € (394 €/Einwohner) enthalten. Ohne diese Kredite beträgt die Verschuldung zum Jahresende 2021 rd. 27,5 Mio. € bzw. 601 €/Einwohner.

2.2.2 Allgemeine Finanzdaten zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021

	alle Werte in €	Ansatz 2021	FZB 30.06. 2021	Vergleich (Sp. 4 - Sp. 3)
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
1.	**Ertragslage:**			
1.1	Ordentliches Ergebnis	-8.800.000	-9.056.200	-256.200
	*davon Nettoabschreibungen**	*7.306.400*	*7.306.400*	*0*
2.	**Finanzlage:**			
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.643.300	-2.549.800	1.093.500
2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.124.700	2.124.700	0
2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-5.768.000	-4.674.500	1.093.500
2.4	Soll-Liquiditätsreserve	2.557.400	2.557.400	0
2.5	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.716.400	2.811.280	94.880
3.	**Kapitallage**			
3.1	Nettoneuverschuldung	27.133.000	23.375.300	-3.757.700
3.2	Verschuldung Jahresende	53.392.000	45.498.400	-7.893.600
3.2.1	*davon Stadt ohne Darlehen F.3*	*35.376.400*	*27.482.800*	*-7.893.600*
3.2.2	*davon Darlehen F.3*	*18.015.600*	*18.015.600*	*0*

* Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten

2.2.3 Investiver Finanzhaushalt 2021

Es wird eine Vergrößerung des Finanzierungsmittelfehlbetrags um ca. 7,3 Mio. € prognostiziert. Die erhöhten Auszahlungen im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich vornehmlich aus der vorgesehenen Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen bei vielen Einzelmaßnahmen, welche im Rahmen der Überwachung großer Investitionsmaßnahmen dem Kämmereiamt gemeldet wurden. Der eigentliche Mittelabfluss ist durchschnittlich, was als Indiz für einen Abschluss mit einem geringeren Fehlbetrag gedeutet werden kann. Weiterhin besteht allerdings ein erhebliches, von der Stadt nicht beeinflussbares Kostensteigerungsrisiko, welchem die Planung von Baumaßnahmen auch künftig unterliegt; die Handlungsmöglichkeiten der Stadt sind diesbezüglich eingeschränkt.

2.2.4 Kassenlage 2021

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse (einschl. der Sonderkasse des Eigenbetriebs) war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Aufgrund des Zinsumfeldes verlangen nun alle Hausbanken Verwahrentgelte für überschüssige Liquidität oberhalb eines individuellen Sockelbetrags pro Bankkunden, bis zu welchem die Verwahrentgelte nicht erhoben werden. Die Stadtkasse versucht den schmalen Korridor zwischen einem Bankbestand von Null Euro (und somit der Pflicht bei negativem Bankbestand Kontokorrentzinsen zu bezahlen) und dem jeweiligen Sockelbetrag zu nutzen und hat daher die liquiden Mittel vorerst abgeschmolzen bzw. bestreitet den Liquiditätsbedarf bis auf Weiteres aus variabel zu disponierenden Kassenkrediten, die ebenfalls negativ verzinst sind. Auf diese Weise können aktuell Verwahrentgelte größtenteils vermieden und sogar Zinserträge aufgrund der Kassenkreditaufnahme generiert werden. Perspektivisch müssen allerdings die Investitionskreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 zumindest teilweise in Anspruch genommen werden, sodass sich Verwahrentgelte sicher nicht vermeiden lassen werden. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus (Verwahrentgelte fallen auch bei Geldanlage an) und der Geltung von Kommunen als professionelle Anleger, die zum Wegfall eines Großteils an Einlagensicherung für Kommunen führt, werden aktuell keine neuen Geldanlagen getätigt.

Die Kassenkredite betragen zum Jahresende voraussichtlich 3,0 Mio. €, welche vollständig auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallen. Aus oben genannten Gründen wird der Bestand an Festgeldanlagen am Kapitalmarkt zum Jahresende auf 0,25 Mio. € verharren. 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 2022

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 2022 der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertig gestellt werden. Im Vorbericht wird daher beim Ergebnis 2020 das vorläufige Ergebnis dargestellt.

3.2 Haushaltserlass 2022 (Auszug aus dem Haushaltserlass vom 04.08.2021)

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben mit dem Haushaltserlass vom 04.08.2021 mitgeteilt, dass der Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.
Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.
Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten (06.12.2021) für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.2021. Sie berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

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

Der Haushaltserlass 2022 und die Fortschreibung der Orientierungsdaten wurden dem Haushalt 2022 der Stadt Fellbach zugrunde gelegt. Auf dieser Basis, angepasst an die örtlichen Verhältnisse, wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung bis 2025 berechnet.

3.3 Finanzsituation der Stadt Fellbach

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 sind aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 um rd. 14,6 Mio. € höher als bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 prognostiziert (10,9 Mio. €). Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 beträgt die mögliche Entnahme aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd. 25,5 Mio. €.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2021 beträgt 1 Mio. € (ohne Mindestliquidität). Demnach stehen für die Finanzierung künftiger Haushalte unter Berücksichtigung der Mindestliquidität (Finanzierungsreserve) liquide Mittel in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung. Die künftigen Haushalte müssen fast komplett mit Krediten finanziert werden.

3.3.1 Allgemeine Finanzdaten zum Haushaltsplan 2022

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 2020 und der Planansatz 2021 sowie der Planansatz 2022 dargestellt.

	vss. Ergebnis 2020	**Planansatz 2021**	**Planansatz 2022**
	€	**€**	**€**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Ordentliche Erträge	145.920.500	137.759.600	147.460.300
Ordentliche Aufwendungen	143.787.300	146.559.600	152.474.900
Ordentliches Ergebnis	2.133.200	-8.800.000	-5.014.600
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	1.705.700	-3.643.300	-96.200
Mindestzahlungsmittelüberschuss	4.890.600	2.124.700	2.751.200
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-3.184.900	-5.768.000	-2.847.400

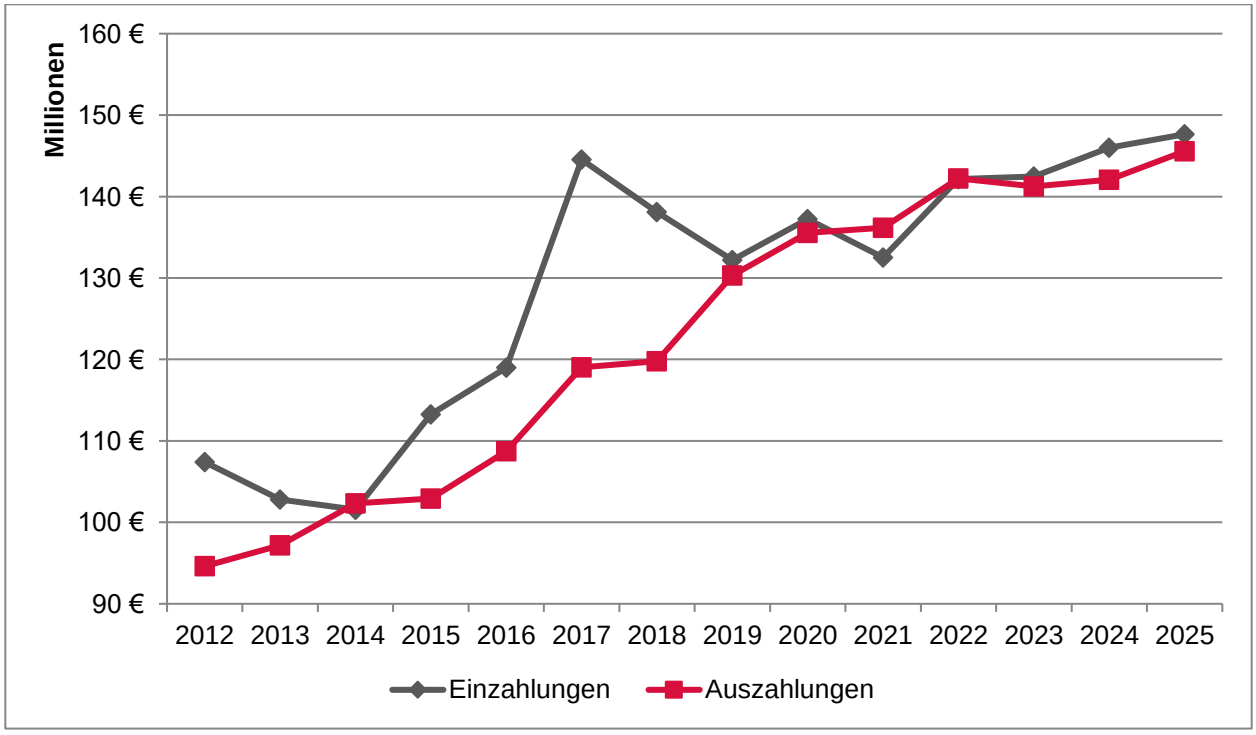
Tabelle 3

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 wird in 2020 den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreichen. Zusätzlich kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt 2,1 Mio. € zugeführt werden. Nach den neuesten Erkenntnissen aus der November-Steuerschätzung 2021 können voraussichtlich auch in 2021 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses rd. 860 T€ zugeführt werden, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rd. 25,5 Mio. € zum Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zur Verfügung stehen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleibt eine Rücklage in Höhe von rd. 9,4 Mio. €.

	Ansatz	Finanzplanung		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.014.600	-5.655.000	-1.703.000	-3.729.000
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Haushaltsjahres:	25.527.500			
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.014.600	5.655.000	1.703.000	3.729.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres:	20.512.900	14.857.900	13.154.900	9.425.900

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 Verwaltung hat bereits während der Haushaltsplanaufstellung Maßnahmen ergriffen, um der aktuellen Finanzsituation entgegenzuwirken:

3.3.3.1 Reduzierung der Budgets

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Budgets des Ergebnishaushaltes blieb die 10 % - Kürzung aus 2021 bestehen. Weitere Kürzungen erfolgten während der Haushaltsplanaufstellung in den einzelnen Budgets sowie in den Querschnittsbudgets Gebäudeunterhaltung und Personal.

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. €. Dieser wirkt sich in 2022 wie folgt aus:

Teilhaushalt	Ordentliche Aufwendungen €	Globaler Minderaufwand €
1	12.128.200	121.300
2	2.014.100	20.100
3	5.580.800	55.800
4	43.671.600	436.700
5	1.722.700	17.200
6	5.738.000	57.400
7	2.634.800	26.300
8	1.283.100	12.800
9	8.463.900	84.600
10	15.562.500	155.600
11	6.765.700	67.700
12	46.909.500	444.500
Gesamt:	**152.474.900**	**1.500.000**

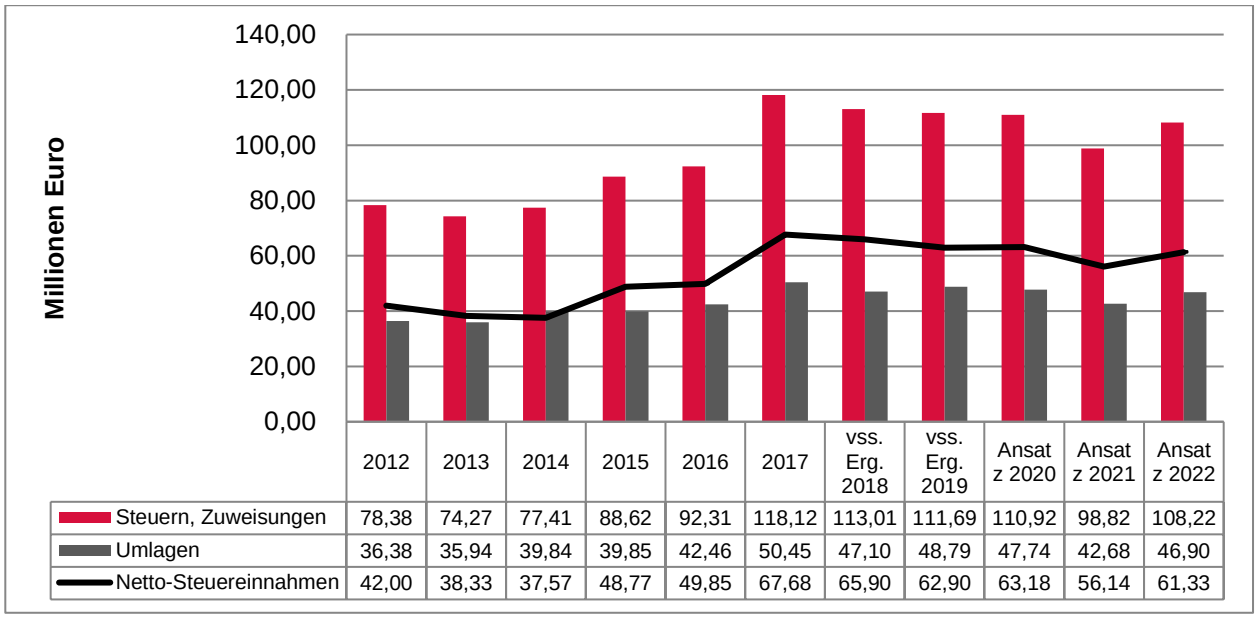
3.3.3.3 Deckungsreserve

Aufgrund der weiteren Risiken, die im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie im Haushalt 2022 enthalten sind, wurde im Haushaltsplan 2022 eine Deckungsreserve in Höhe von 200.000 € aufgenommen.

3.3.3.4 Investiver Finanzhaushalt

Keine Veranschlagung von neuen investiven Maßnahmen, die nicht bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2021 enthalten waren. Ausnahme hiervon sind Maßnahmen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung und Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen.

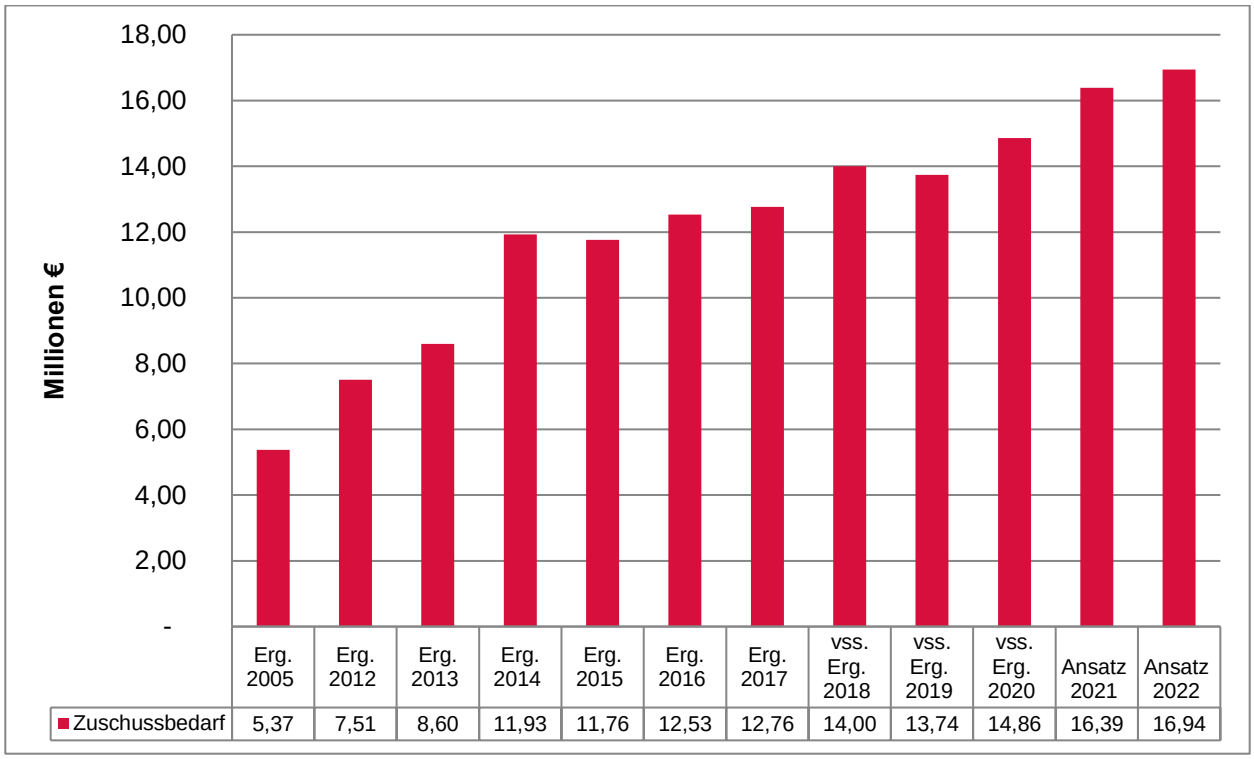
3.3.4 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen 2012 bis 2022



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern, Zuweisungen	78,38	74,27	77,41	88,62	92,31	118,12	113,01	111,69	110,92	98,82	108,22
Umlagen	36,38	35,94	39,84	39,85	42,46	50,45	47,10	48,79	47,74	42,68	46,90
Netto-Steuereinnahmen	42,00	38,33	37,57	48,77	49,85	67,68	65,90	62,90	63,18	56,14	61,33

Der größere Balken (rot) 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 (grau) stellt die Umlagen der Kontengruppen 434 und 437 (Kreisumlage, FAG-Umlage, Umlage Verband Region Stuttgart und Gewerbesteuerumlage) dar.
Die Linie (schwarz) 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 in im voraussichtlichen Ergebnis 2019 enthalten.

3.3.5 Entwicklung des Zuschussbedarf bei Kinderbetreuungseinrichtungen



	Erg. 2005	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	vss. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf	5,37	7,51	8,60	11,93	11,76	12,53	12,76	14,00	13,74	14,86	16,39	16,94

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		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Hochbaumaßnahmen	22.418.000	13.196.000	11.416.000	21.155.000
Tiefbaumaßnahmen	3.729.000	7.170.000	6.356.000	4.750.000
Sonstige Baumaßnahmen	3.250.300	3.346.000	1.246.000	1.444.000
Summe Baumaßnahmen	**29.397.300**	**23.712.000**	**19.018.000**	**27.349.000**

Tabelle 4

3.3.7 Kreditaufnahmen und Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende der Haushaltsjahre 2022 ff.

	Ansatz	Finanzplanung		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002.300	11.967.000	15.645.000	23.336.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.362.600	27.901.000	23.730.000	32.329.000
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	33.207.700	19.183.000	9.624.000	12.910.000
Auszahlungen für die Tilgung	2.751.200	4.459.000	5.469.000	6.003.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.000.000	0	0	0

Tabelle 5

Aufgrund der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der vorgesehenen Kreditaufnahmen reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 40,4 Mio. € sowie Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € um 1 Mio. €. Bis Ende 2022 werden voraussichtlich die liquiden Mittel auf die Mindestliquidität von rd. 2,6 Mio. € reduziert.

3.3.8 Nettoneuverschuldung

	Ansatz	Finanzplanung		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Nettoneuverschuldung	30.456.500	14.724.000	4.155.000	6.907.000

Tabelle 6

Sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in den Finanzplanungsjahren erhöht sich die Verschuldung. Insgesamt erhöht sich die Verschuldung im Haushaltsplan 2022 inklusive Finanzplanungszeitraum um rd. 56,2 Mio. €.

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

4.1 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen wird in nachfolgender Übersicht dargestellt:

4.1.1 Ergebnishaushalt

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Ordentliche Erträge	146.261.300	137.759.600	147.460.300
Ordentliche Aufwendungen	144.737.000	146.559.600	152.474.900
Ordentliches Ergebnis	1.524.300	-8.800.000	-5.014.600

Tabelle 7

4.1.2 Finanzhaushalt

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	137.235.474	132.527.200	142.129.500
Auszahlungen	135.529.790	136.170.500	142.225.700
Saldo	1.705.685	-3.643.300	-96.200

b) Investitionstätigkeit

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	15.887.777	8.635.100	9.002.300
Auszahlungen	24.653.715	32.124.800	40.362.600
Saldo	-8.765.938	-23.489.700	-31.360.300

c) Finanzierungstätigkeit

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	0	29.257.700	33.207.700
Auszahlungen	5.026.925	2.124.700	2.751.200
Saldo	-5.026.925	27.133.000	30.456.500

d) Gesamt (a bis c)

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Einzahlungen	153.123.251	170.420.000	184.339.500
Auszahlungen	165.210.429	170.420.000	185.339.500
Saldo	-12.087.178	0	-1.000.000

Tabelle 8

4.2 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt 2022

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Steuern und ähnliche Abgaben	93.419.100	84.877.900	89.581.100	4.703.200
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.946.700	28.059.700	35.105.500	7.045.800
Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.214.500	4.282.400	4.330.300	47.900
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.768.600	8.225.100	7.481.400	-743.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643.400	5.844.700	4.952.500	-892.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.800	1.829.700	1.779.200	-50.500
Zinsen und ähnliche Erträge	1.077.000	976.500	921.600	-54.900
Aktivierte Eigenleistungen	200	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.809.000	3.663.600	3.308.700	-354.900
Summe	**146.261.300**	**137.759.600**	**147.460.300**	**9.700.700**

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.

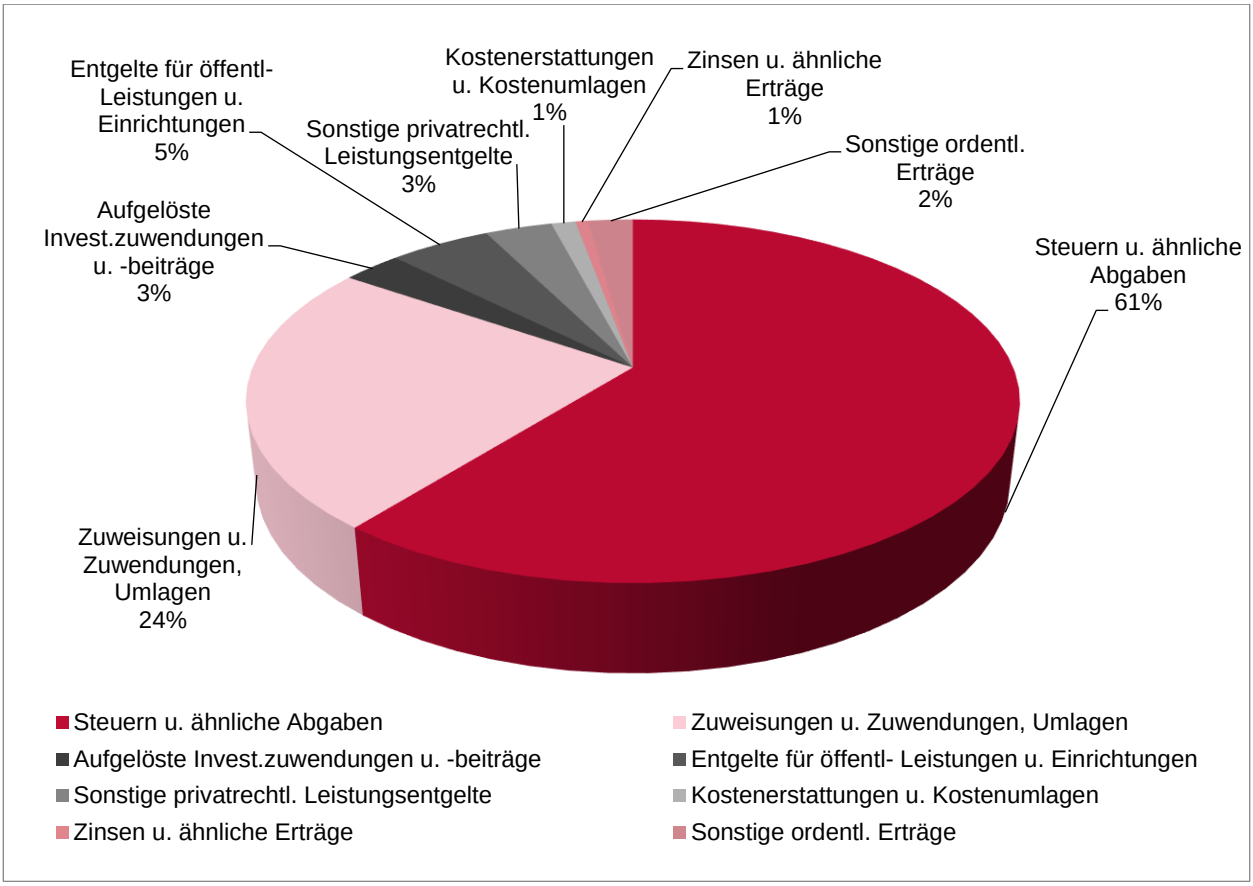
Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen werden folgende Erträge veranschlagt:
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, z.B. Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern, Eintrittsgelder zu Veranstaltungen, Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw. und Ausgleichbeträge für 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 2022



4.3 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Personalaufwendungen	36.479.300	38.540.900	38.300.000	-240.900
Sach- u. Dienstleistungen	22.344.400	25.564.600	26.890.400	1.325.800
Abschreibungen	11.255.800	11.588.800	11.547.800	-41.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.015.300	1.123.000	975.600	-147.400
Transferaufwendungen	69.780.900	66.995.900	71.828.600	4.832.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.861.300	2.746.400	2.932.500	186.100
Gesamtaufwendungen	144.737.000	146.559.600	152.474.900	5.915.300

Tabelle 10

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

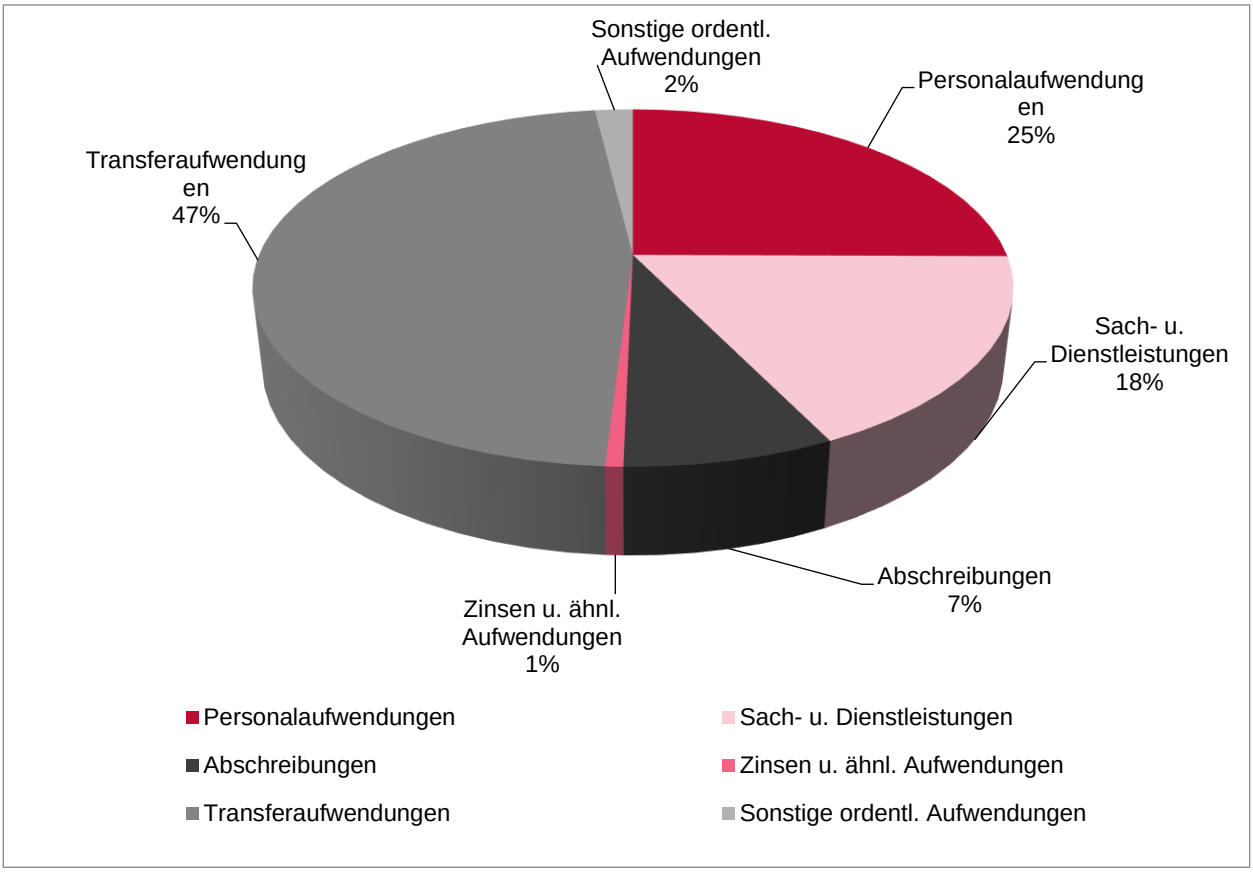
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden folgende Aufwendungen veranschlagt:
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (z.B. Gebäude, Außenanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Grün- und Sportanlagen, Spielplätze, Schulausstattung), Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen;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

schäftigte (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 2022



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

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Steuern und Abgaben 89.581.100 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Grundsteuer A	81.400	81.600	79.700	-1.900
Grundsteuer B	8.976.400	9.745.000	9.766.000	21.000
Gewerbesteuer	34.191.400	33.950.000	37.600.000	3.650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.774.300	30.522.400	32.377.100	1.854.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791.800	6.033.800	5.462.700	-571.100
Vergnügungssteuer	1.184.300	1.969.300	1.518.200	-451.100
Hundesteuer	178.600	202.200	204.500	2.300
Familienleistungsausgleich	2.155.400	2.373.600	2.572.900	199.300
Kompensation Gewerbesteuerausfälle	11.085.500	0	0	0
Summe	**93.419.100**	**84.877.900**	**89.581.100**	**4.703.200**

Tabelle 11

4.3.2.1 Realsteuern

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 375 v.H. Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde die Grundsteuer B um 30 %-Punkte auf 405 v.H. erhöht. Dadurch konnten im Vergleich zum vss. Ergebnis 2020 Mehrerträge erzielt werden.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 395 v.H.. Die Reduzierung der Gewerbesteuererträge in 2020 und 2021 basiert auf der schwierigen wirtschaftlichen Lage aufgrund der COVID-19 Pandemie. Eine Verbesserung ist ab 2022 zu erwarten.

4.3.2.2 Entwicklung des Gemeindeanteils an Gemeinschaftssteuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 hat das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2022 auf 7,09 Mrd. € geschätzt. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für die Stadt Fellbach von voraussichtlich rd. 32,4 Mio. €. Die Berechnungsgrundlagen sind in Anlage 1 dargestellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2022 beträgt rd. 1,1 Mrd. €. Für 2022 ergibt sich für Fellbach ein Umsatzsteueranteil von rd. 5,5 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 2022 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 2022 betragen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 35.105.500 €.

	vss.Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.060.500	13.542.800	18.253.600	4.710.800
Zuweisungen Große Kreisstadt	522.400	390.200	389.600	-600
Ausgleichzahlungen Corona	918.300	0	0	0
Kompensationsmittel § 39 Abs. 40 FAG	0	12.000	0	-12.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	11.100	900	147.000	146.100
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.332.300	13.863.200	15.949.300	2.086.100
davon:				
Kindergartenlastenausgleich	*3.506.700,00*	*3.877.500*	*4.097.100*	*219.600*
Kleinkindförderung	*4.046.200,00*	*4.093.300*	*4.455.400*	*362.100*
Sachkostenbeitrag	*3.284.600,00*	*3.394.600*	*3.615.300*	*220.700*
Straßen	*95.800,00*	*95.500*	*95.500*	*0*
Ausbildung gehobener Dienst	*6.300,00*	*11.800*	*12.700*	*900*
Integrationsausgleich	*89.200*	*300*	*0*	*-300*
DigitalPakt Schule	*516.400*	*891.300*	*1.422.100*	*530.800*
Pädagogische Leitungszeit	*672.400*	*668.200*	*712.500*	
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*1.114.700*	*830.700*	*1.538.700*	*708.000*
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	70.800	115.000	106.700	-8.300
Zuweisungen lfd. Zwecke gesetzl Sozialversicherung	4.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.800	19.000	18.000	-1.000
Zuweisungen lfd. Zwecke private Unternehmen	29.900	17.600	17.100	-500
Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.900	99.000	224.200	125.200
Summe	**31.021.500**	**28.059.700**	**35.105.500**	**7.045.800**

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 2022 weiterhin unter der Bedarfsmesszahl liegen und daher weiterhin Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von rd. 13,9 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 2022 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 4.400.700 €.

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. Ab 2020 erhält die Stadt Fellbach aus dem DigitalPakt für Schulen Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.778.400 €. Diese Mittel stehen bis 2022 zur Verfügung. Ein Teilbetrag wurde bereits in 2021 abgerufen. Die Stadt erhält weitere Zuschüsse für die Corona-Tests an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen.

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 2022 betragen die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 7.481.400 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	**Planansatz 2021 €**	**Planansatz 2022 €**	**Differenz 2021/2022 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Verwaltungsgebühren	1.087.600	1.266.200	1.306.100	39.900
Benutzungsgebühren	4.834.300	6.958.900	6.175.300	-783.600
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
Summe	**5.921.900**	**8.225.100**	**7.481.400**	**-743.700**

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 Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2020 liegt vor allem an den Prüfstatikgebühren aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit mit Kernen und Weinstadt. Die Verwaltungsgebühren wurden in 2021 neu kalkuliert. Es ist eine Anpassung zum 01.01.2022 geplant.

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 2020 liegt vor allem an der Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften sowie an der geplanten Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2022. 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 2022 sind keine Ausgleichbeträge veranschlagt.

4.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 6 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte 4.952.500 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Mieten und Pachten	1.486.000	1.587.300	1.726.100	138.800
Verrechnungsmieten u. -pachten	2.484.200	3.350.300	2.442.200	-908.100
Erträge aus Verkauf	228.900	360.700	308.100	-52.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.100	546.400	476.100	-70.300
Summe	**4.579.200**	**5.844.700**	**4.952.500**	**-892.200**

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. stattfinden

4.3.6.3 Erträge aus Verkauf

Im Haushaltsjahr 2022 findet die Triennale statt. Der Kultursommer findet erst wieder im Haushaltsjahr 2023 statt.

4.3.6.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position erfolgt u.a. die Abrechnung der zentralen Atemschutzwerkstatt (180 T€), Bauhof (50 T€), Mensa an den Schulen (144 T€), Bläserklasse (25 T€).

4.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.779.200 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Erstattungen Bund	23.500	25.300	25.300	0
Erstattungen Land	167.100	76.800	181.300	104.500
Erstattungen Gemeinden	246.100	396.100	410.900	14.800
Erstattungen Zweckverbände	0	0	0	0
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	310.800	0	0	0
Erstattungen verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	871.700	976.200	812.700	-163.500
Erstattungen öffentlicher Sonderrechnungen	18.400	18.000	18.000	0
Erstattungen privater Unternehmen	226.300	296.800	290.500	-6.300
Erstattungen übriger Bereiche	6.300	40.500	40.500	0
Summe	**1.870.200**	**1.829.700**	**1.779.200**	**-50.500**

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. Ab 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.

4.3.7.4 Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden u.a. die Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt. Die Stadt Fellbach hat an den Verein Stadtmarketing Fellbach e.V.,und das F.3 Personal abgeordnet.
Zusätzlich sind für die Glas- und Altpapiercontainersammelstellen Kostenerstattungen in Höhe von 80.000 € in 2022 veranschlagt.

4.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Zinsen und ähnliche Beträge 921.600 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Zinserträge vom Bund	300	0	300	300
Zinserträge vom Land	500	0	500	500
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.053.200	962.500	879.400	-83.100
Zinserträge von Kreditinstituten	11.600	12.000	13.000	1.000
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.300	600	2.400	1.800
Zinserträge von ausländischen Bereichen	5.100	0	5.200	5.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600	200	800	600
Sonstige Finanzerträge	5.800	1.200	20.000	18.800
Summe	**1.081.400**	**976.500**	**921.600**	**-54.900**

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 Familien- und Freizeitbad F.3 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 2022 betragen die sonstigen ordentlichen Erträge 3.308.700 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Konzessionsabgaben	2.182.000	2.100.000	2.100.000	0
Erstattung von Steuern	0	500	500	0
Bußgelder	747.400	787.000	738.000	-49.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	626.100	520.500	207.500	-313.000
Sonstige ordentl. Erträge, u.a. Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	257.000	255.600	262.700	7.100
Summe	**3.812.500**	**3.663.600**	**3.308.700**	**-354.900**

Tabelle 17

4.3.9.1 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften

Hier werden die Avalprovisionen für Bürgschaften für die Stadtwerke Fellbach GmbH und die Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH veranschlagt.

4.4 Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts

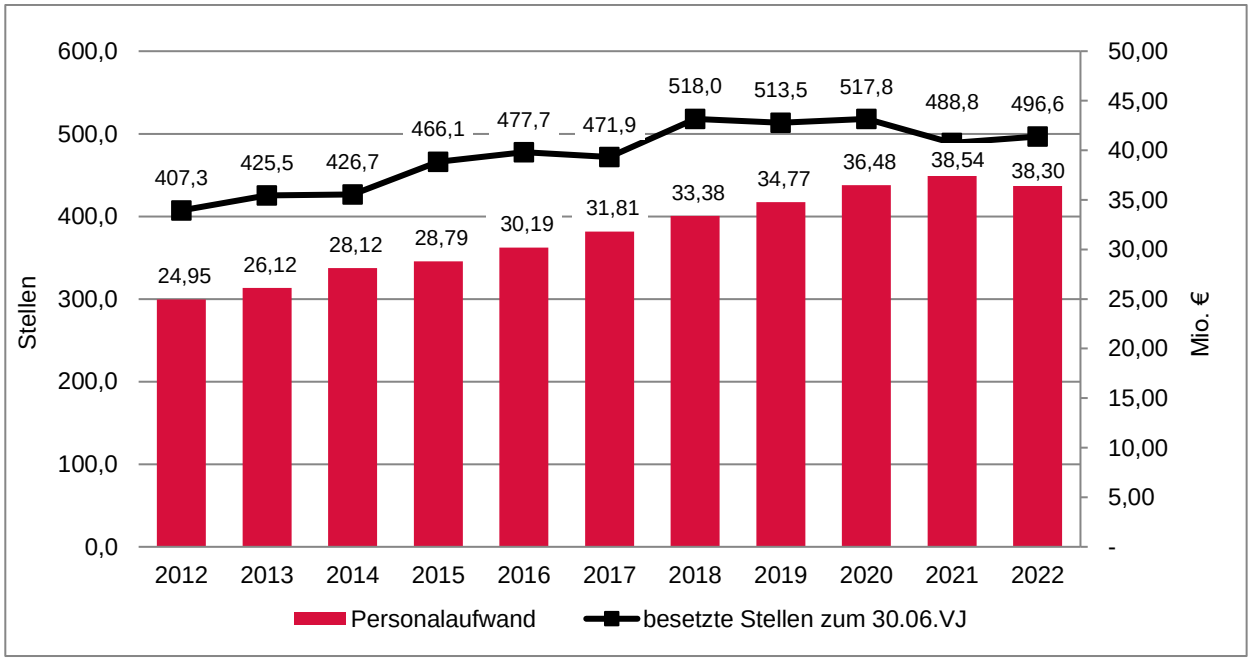
4.4.1 Personalaufwendungen (Pos. 12 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Personalaufwendungen 38.300.000 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Dienstaufwendungen Beamte	2.996.000	2.868.200	2.586.000	-282.200
Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.919.800	25.616.600	25.692.900	76.300
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	38.200	42.400	18.600	-23.800
Sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	41.300	40.900	47.900	7.000
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.244.300	2.248.100	2.141.000	-107.100
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.076.700	2.281.700	2.314.700	33.000
Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.861.600	5.249.300	5.323.300	74.000
Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Bedienstete	301.000	193.700	175.600	-18.100
Summe	**36.478.900**	**38.540.900**	**38.300.000**	**-240.900**

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 2022 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.835.400 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	**Planansatz 2021 €**	**Planansatz 2022 €**	**Differenz 2021/2022 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen	3.258.100	3.436.500	4.453.500	1.017.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.012.200	1.478.800	1.435.500	-43.300
davon				
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	*367.100*	*523.400*	*500.400*	*-23.000*
Unterhaltung Feld- und Waldwege	*38.000*	*88.000*	*126.700*	*38.700*
Unterhaltung öffentl. Gewässer	*3.400*	*80.000*	*40.000*	*-40.000*
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	*328.300*	*423.000*	*439.100*	*16.100*
Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	*78.200*	*144.000*	*129.600*	*-14.400*
Unterhaltung Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	*148.200*	*177.800*	*160.600*	*-17.200*
Unterhaltung Lösch- und Alarmeinrichtungen	*400*	*11.000*	*10.000*	*-1.000*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*48.600*	*31.600*	*29.100*	*-2.500*
Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögens	2.645.900	2.105.200	1.770.600	-334.600
Mieten und Pachten	2.345.200	2.851.000	2.419.000	-432.000
Verrechnungsmiete	680.100	966.600	681.400	-285.200
Gebäudebewirtschaftung	5.737.700	6.096.100	6.290.500	194.400
Haltung von Fahrzeugen	242.400	274.400	284.700	10.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389.100	456.300	464.700	8.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.765.100	4.944.800	5.383.500	438.700
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	385.700	525.400	1.146.800	621.400
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.564.700	2.429.500	2.505.200	75.700
Summe	**22.026.200**	**25.564.600**	**26.835.400**	**1.270.800**

Tabelle 19

4.4.2.1 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget) wird in 2022 mit 3.530.000 € festgesetzt. Seit dem Haushaltsjahr 2018 stehen jährlich 50.000 € für Inklusionsmaßnahmen an Gebäuden zur Verfügung. Für die Unterhaltung der Außenanlagen an Gebäuden sind jährlich 379.000 € und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sind in 494.500 € vorgesehen.

4.4.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Reduzierung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 liegt u.a. an der Verschiebung von Ansätzen im Bereich der Straßenunterhaltung auf den investiven Finanzhaushalt (150.000 €) und an der Differenzierung zwischen Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Sportanlagen. Es handelt sich hier nur um Verschiebungen innerhalb des Haushalts. Bei der Unterhaltung von Ingenieurbauwerken kamen in 2021 die kapitalisierten Erhaltungsaufwendungen für eine Lärmschutzwand (74.000 €) hinzu.

4.4.2.3 Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen

Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen insgesamt 1.770.600 € in 2022 zur Verfügung. Davon entfallen u.a. auf Schulausstattung 147.100 €, auf Multimediaausstattung (Schulen) 547.500 €, auf Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen 530.700 € sowie auf Raumausstattung 338.000 €. Die Reduzierung im Vergleich 2020 liegt vor allem an der Umstellung der Arbeitsplätze auf Windows 10, die in 2020 geplant waren.

4.4.2.4 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung belaufen sich auf 136.200 €. Für Fortbildungen sind 319.500 € veranschlagt.

4.4.2.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Kostenblock „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ umfasst u.a. die Aufwendungen für eigene Veranstaltungen (1.532.900 €), Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit (375.400 €), Bücherbeschaffung, Lehr- und Unterrichtsmaterial (195.400 €), Lernmittel (424.300 €), Wasser- und Energieverbrauch für Betriebszwecke (957.500 €) und Softwarewartung (955.400 €). Der Rest entfällt auf kleinere Posten.

4.4.2.6 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Unter diesen Kostenblock fallen die Aufwendungen für Lebensmittel- und Getränkebezug (424.100 €), Baumaterial, EDV-Material (120.000 €), Werkstättenbedarf (12.200 €) und sonstige Verbrauch- und Betriebsmittel (44.700 €). Die Erhöhung 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 Aufwendungen in Höhe von 550.000 € veranschlagt. Für die Tests gibt 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 (755.000 €) an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Digitalisierung (52.000 €), die Grabherstellung (220.000 €), die Pflege der Sondergräber (14.500 €), den Sicherheitsdienst (273.100 €), die Holzfällung und –aufbereitung (35.000 €) und die Einsätze für Brandfälle (140.000 €). Der Rest entfällt auf kleinere Posten.

4.4.3 Aufwendungen für Abschreibungen (Pos. 14 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 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 2022 betragen die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche 975.600 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Zinsenaufwendungen an verbundene Unternehmen	9.600	6.400	6.500	100
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.100	175.800	206.900	31.100
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Familien- und Freizeitbad F.3)	765.700	705.200	645.200	-60.000
Verwahrentgelte	0	0	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	204.800	235.600	112.000	-123.600
Summe	**1.015.200**	**1.123.000**	**975.600**	**-147.400**

Tabelle 20

4.4.4.1 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

In 2022 sind für Kreditneuaufnahmen Zinsen in Höhe von 83.000 € geplant.

4.4.4.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Zu den sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Kreditbeschaffungskosten und die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen (100.000 €).

4.4.5 Transferaufwendungen (Pos. 17 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Transferaufwendungen betragen 71.828.600 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Zuweisungen an Gemeinden	76.800	90.600	80.600	-10.000
Zuweisungen an Zweckverbände	26.500	28.000	28.000	0
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.290.000	2.839.900	2.539.100	-300.800
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.300	18.300	19.100	800
Zuweisungen an private Unternehmen	174.500	189.400	187.700	-1.700
Zuweisungen an übrige Bereiche	18.809.400	21.144.800	22.075.400	930.600
Gewerbesteuerumlage	2.412.000	2.924.000	3.243.000	319.000
FAG-Umlage	18.899.700	16.958.900	18.516.600	1.557.700
Kreisumlage	26.105.000	22.520.100	24.827.600	2.307.500
Umlage an Zweckverbände	327.300	281.900	311.500	29.600
Summe	**69.139.500**	**66.995.900**	**71.828.600**	**4.832.700**

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 843.000 €, Alte Kelter 314.000 €, Festhalle Schmiden 254.000 €, Tourismus 390.000.000 € und das Waldschlössle am Kappelberg 184.000 €. Aufgrund der Corona-Pandemie muss weiterhin mit einer höheren Defizitabdeckung in 2022 gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Verlustabdeckung der Städtische Holding Fellbach GmbH 554.100 € veranschlagt.

4.4.5.2 Zuweisungen an übrige Bereiche

Die Erhöhung bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von rd. 931 T€ 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.

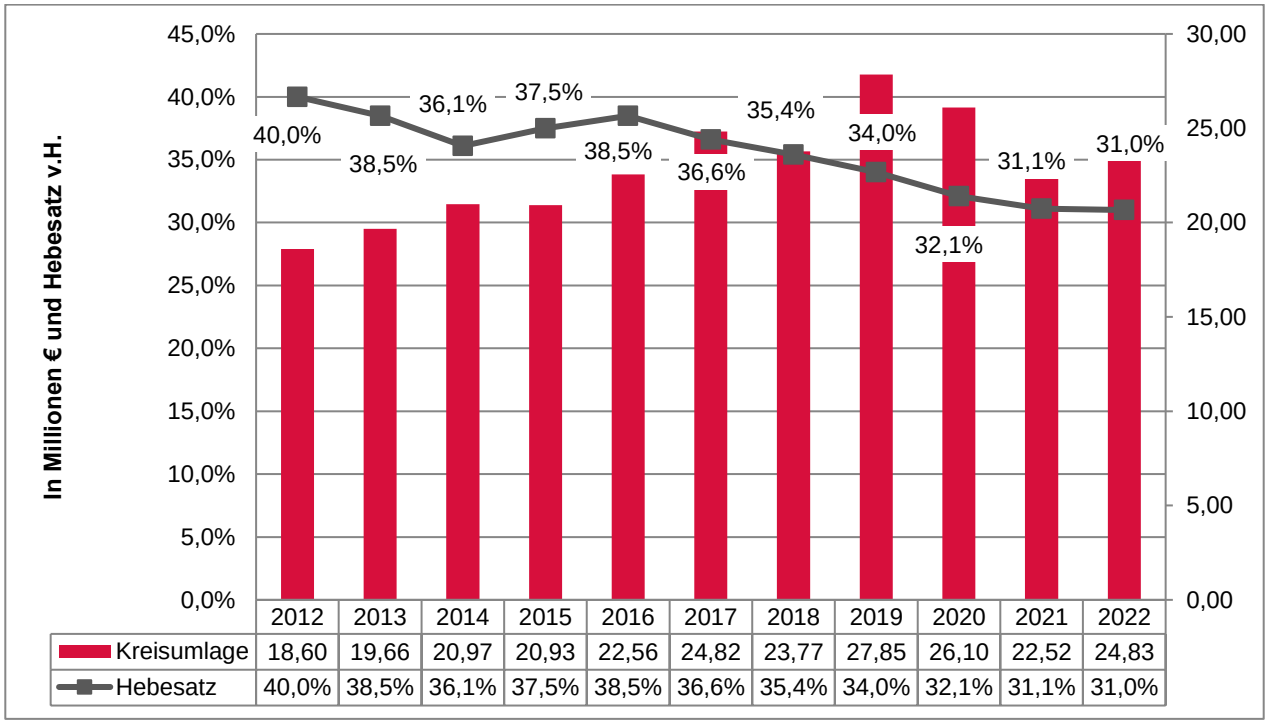
4.4.5.4 Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

In 2022 steigt die Steuerkraftsumme im Vergleich zu 2021 um 10,6%. Daraus ergibt sich eine FAG-Umlage von 18.516.600 €. Die Berechnung der FAG-Umlage ist aus Anlage 1 zu entnehmen.

4.4.5.5 Kreisumlage

Für 2022 wird im Haushaltsentwurf mit einer um 0,1 %-Punkte niedrigeren Kreisumlage von 31,0 % gerechnet. Aufgrund des festgelegten Umlagesatzes ergibt sich eine um rd. 2,3 Mio. € höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von rd. 24,8 Mio. €.

Entwicklung Kreisumlage 2012 bis 2022



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	18,60	19,66	20,97	20,93	22,56	24,82	23,77	27,85	26,10	22,52	24,83
Hebesatz	40,0%	38,5%	36,1%	37,5%	38,5%	36,6%	35,4%	34,0%	32,1%	31,1%	31,0%

Abbildung 1

Ein Prozentpunkt mehr bei der Kreisumlage bedeutet für Fellbach rd. 800.890 € an Mehraufwendungen in 2022. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus Anlage 1 zu entnehmen.

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 17 Gesamtergebnishaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2.932.500 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.100	156.200	155.100	-1.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246.300	355.000	375.700	20.700
Geschäftsaufwendungen	1.092.900	1.297.500	1.401.700	104.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.034.100	712.600	749.000	36.400
Erstattungen an den Bund	14.900	18.400	20.000	
Erstattungen an das Land	0	1.300	2.000	700
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.301.000	1.400.100	1.524.500	124.400
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.200	3.500	3.100	-400
Erstattungen an private Unternehmen	200	1.500	0	-1.500
Erstattungen an übrige Unternehmen	16.500	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	4.500	300	1.400	1.100
Deckungsreserve	0	200.000	200.000	0
Globaler Minderaufwand	0	-1.400.000	-1.500.000	-100.000
Summe	**3.871.700**	**2.746.400**	**2.932.500**	**184.500**

Tabelle 22

4.4.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hier werden Fahrtkostenzuschüsse und Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft veranschlagt. Ab 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 224.400 € veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für Schülerbeförderung in Höhe von 18.000 € und Mitgliedbeiträge in Höhe von 74.500 €. Die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin werden ebenfalls bei dieser Kontengruppe veranschlagt (4.900 €).

4.4.6.3 Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. Bürobedarf (348.600 €), Bücher und Zeitschriften (75.400 €), Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (386.500 €), Reisekostenvergütungen (32.500 €) sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (526.200 €).

4.4.7 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben

Für Versicherungen (ohne Gebäudeversicherung) werden 725.700 € 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 900.000 €. 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 veranschlagt. Zusätzlich erhält die Schwabenlandhalle Fellbach GmbH Erstattungen für die Geschäftsbesorgung für die Vermietung der Rathaussäle und Festplätze, den Fellbacher Herbst sowie für die Wochenmärkte und den Weihnachtsmarkt.

4.5 Übersicht über die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2022

	vss. Ergebnis 2020 €	**Planansatz 2021 €**	**Planansatz 2022 €**	**Differenz 2021/2022 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Einzahlungen aus. Lfd. Verwaltungstätigkeit	137.235.474	132.527.200	142.129.500	9.602.300
Investitionszuwendungen	1.498.174	918.000	3.216.000	2.298.000
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000
Veräußerung v. Sachvermögen	3.104.660	5.330.000	3.310.000	-2.020.000
Veräußerung v. Finanzvermögen	11.284.943	2.387.100	2.376.300	-10.800
Kreditaufnahmen	0	29.257.700	33.207.700	3.950.000
Gesamteinzahlungen	**153.123.251**	**170.420.000**	**184.339.500**	**13.919.500**

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.

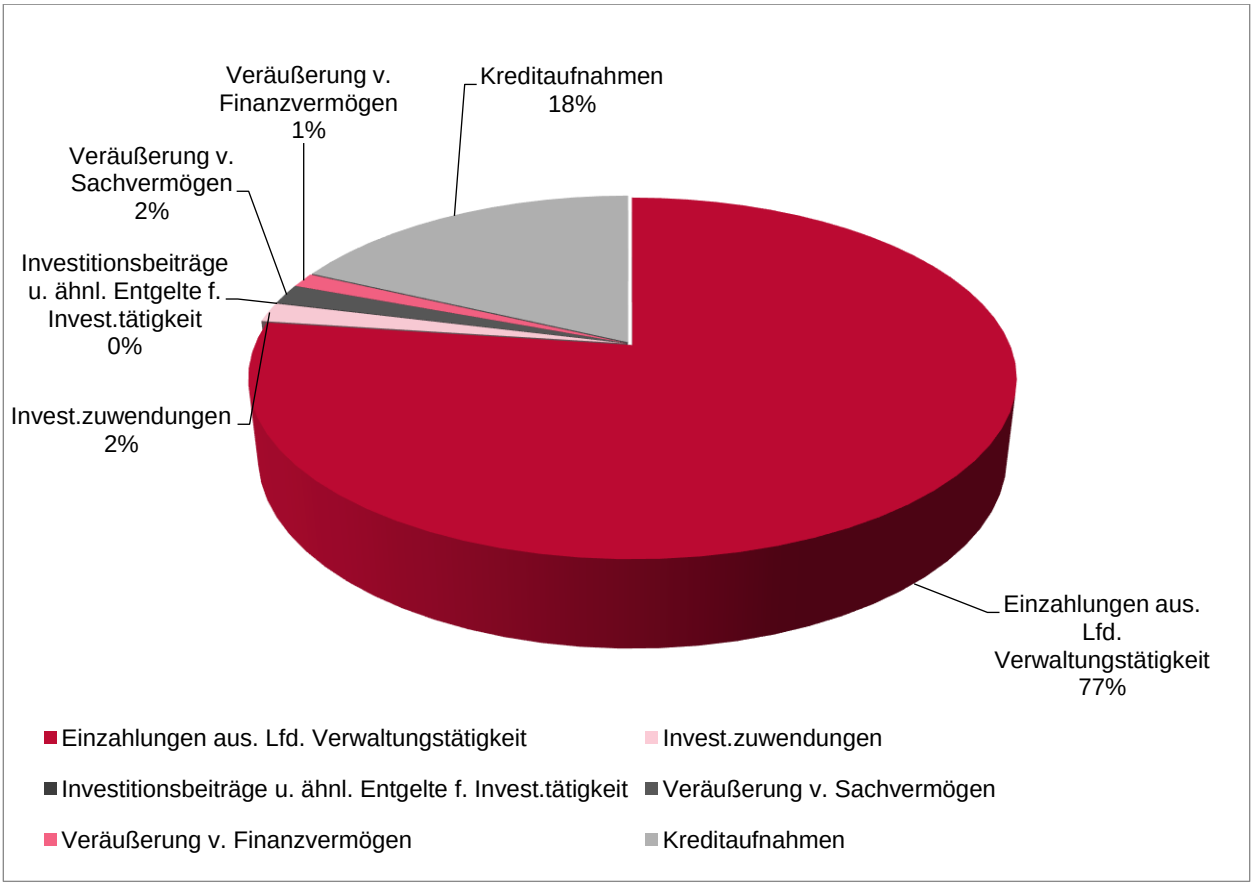
Bei den Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit werden folgende Einzahlungen veranschlagt:
Erschließungsbeiträge, Anschlussbeiträge, sonstige Beiträge und andere Abgaben nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Gemeindeabgabesatzungen.

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 2022



4.6 Entwicklung der Einzahlungen des Gesamtergebnishaushalts

4.6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 18 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.216.000 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Investitionszuw. Bund	536.640	321.000	420.000	99.000
Investitionszuw. Land	898.178	597.000	2.796.000	2.199.000
Investitionszuw. privaten Unternehmen	1.949	0	0	0
Investitionszuw. übrige Bereiche	61.408	0	0	0
Summe	**1.498.174**	**918.000**	**3.216.000**	**2.298.000**

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 2022 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)

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Umlegung Esslinger Weg/Kleines Feld (Gewerbe) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

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

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 3.310.000 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	**Planansatz 2021 €**	**Planansatz 2022 €**	**Differenz 2021/2022 €**
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.089.648	5.300.000	3.300.000	-2.000.000
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	15.012	30.000	10.000	-20.000
Summe	**3.104.660**	**5.330.000**	**3.310.000**	**-2.020.000**

Tabelle 25

U.a. sind Grundstückserlöse im Gewerbegebiet Siemensstraße und im Sanierungsgebiet Vordere Straße geplant.

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

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 2.376.300 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Einzahlungen aus der Auflösung von Sondervermögen	5.701.876	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.444.980	2.280.600	2.334.400	53.800
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	138.086	106.500	41.900	-64.600
Summe	**11.284.943**	**2.387.100**	**2.376.300**	**-10.800**

Tabelle 26

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Darlehensrückflüsse der Städtische Holding Fellbach GmbH für die Darlehen zur Finanzierung des Familien- und Freizeitbades F.3 2.334.400 € veranschlagt. In 2020 war die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 3 Mio. € enthalten. 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 2022 betragen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 33.207.700 €.

4.7 Übersicht über die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2022

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.529.790	136.170.500	142.225.700	6.055.200
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.222.316	2.715.000	3.111.000	396.000
Baumaßnahmen	13.091.450	22.535.500	29.397.300	6.861.800
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.043.968	3.408.900	2.502.500	-906.400
Erwerb v. Finanzvermögen	4.423.200	924.900	1.024.900	100.000
Investitionsfördermaßnahmen	547.434	1.688.100	3.656.400	1.968.300
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	325.347	852.400	670.500	-181.900
Tilgungen	5.026.925	2.124.700	2.751.200	626.500
Summe	**165.210.429**	**170.420.000**	**185.339.500**	**14.919.500**

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.

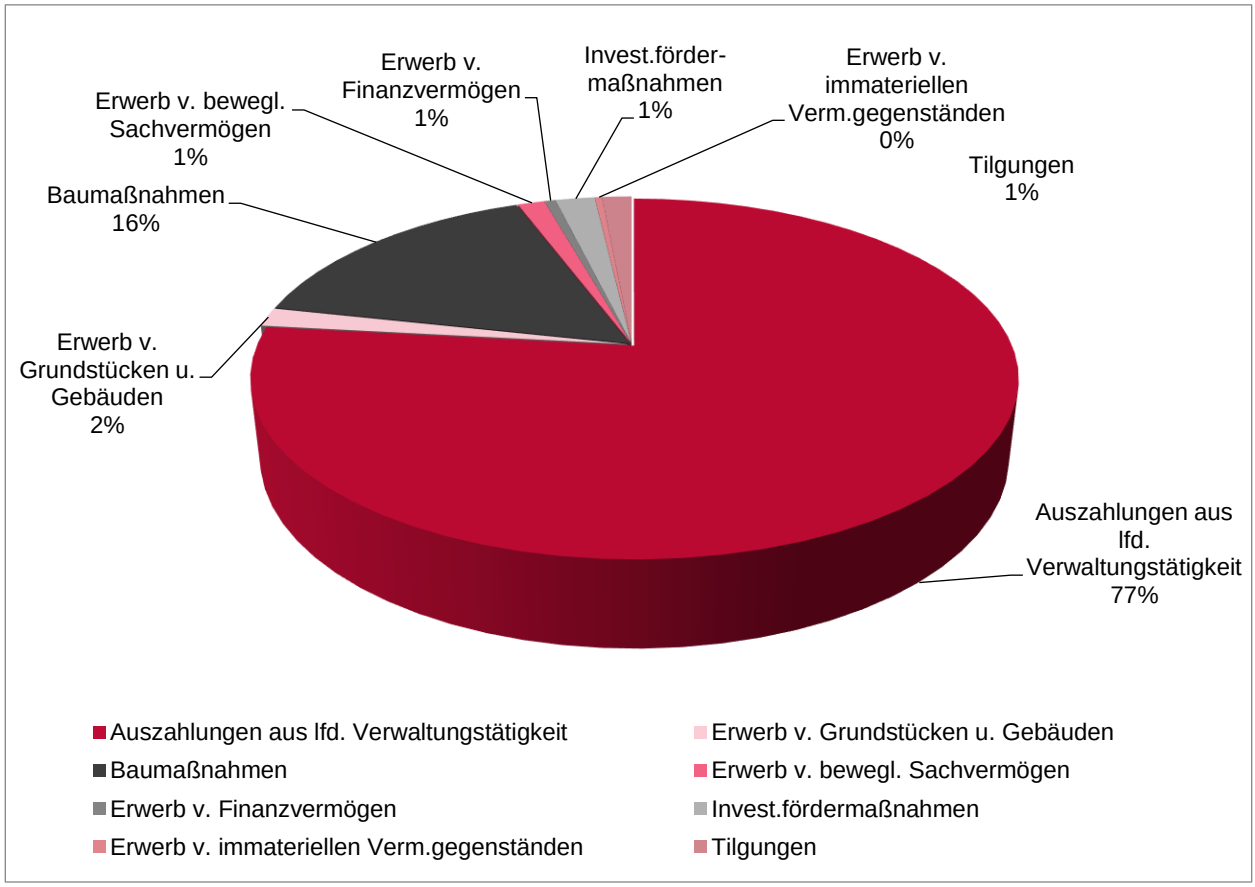
Beim Erwerb von Finanzvermögen werden folgende Auszahlungen veranschlagt:
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Anteilsrechten, Gewährung von Ausleihungen zur Finanzierung von Investitionen Dritter

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 2022



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

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.015.000 €.

4.7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 25 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.397.300 €

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Hochbaumaßnahmen	7.674.700	13.602.000	22.418.000	8.816.000
Tiefbaumaßnahmen	4.171.500	5.569.000	3.729.000	-1.840.000
Sonstige Baumaßnahmen	1.245.200	3.364.500	3.250.300	-114.200
Summe	**13.091.400**	**22.535.500**	**29.397.300**	**6.861.800**

Tabelle 28

Im Haushaltsplan 2022 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 2022 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.502.500 €.

	Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	345	16.000	0	-16.000
Erwerb Geräte und Maschinen	879.346	1.229.400	1.027.000	-202.400
Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	582.245	642.600	664.000	21.400
Erwerb von Fahrzeugen	464.258	1.511.900	760.000	-751.900
Erwerb von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.300	0	2.500	2.500
Erwerb von Sport- und Spielgeräten	58.407	1.000	15.000	
Erwerb von Schulausstattung	30.985	0	0	0
Erwerb von sonstigen bewegl. Vermögensgegenständen	18.081	8.000	34.000	26.000
Summe	**2.043.968**	**3.408.900**	**2.502.500**	**-920.400**

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 2022 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1.024.900 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.423.200	924.900	1.024.900	100.000
Summe	**4.423.200**	**924.900**	**1.024.900**	**100.000**

Tabelle 30

In 2020 lief ein Darlehen aus, das der Städtische Holding Fellbach GmbH gewährt wurde. Dieses wurde der Stadt Fellbach zurückgezahlt. Im Gegenzug dazu erhielt die Städtische Holding Fellbach GmbH eine Eigenkapitalerhöhung in die Kapitalrücklage in Höhe von 3 Mio. €.

In 2022 ist aufgrund der Gewinnabführung 2021 der Stadtwerke Fellbach GmbH an die Städtische Holding Fellbach GmbH eine Eigenkapitalerhöhung in die Kapitalrücklage in Höhe von 879.900 € geplant.
Zusätzlich ist für die Gründung einer „Parkraum-Gesellschaft“ eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von 100.000 € geplant.
Aufgrund der Einlageverpflichtung gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH sind weitere 45.000 € veranschlagt.

4.7.6 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Pos. 28 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 3.656.400 €.

	vss. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.6
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	42.413	28.800	36.100	
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	273.307	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	231.714	1.659.300	3.620.300	1.961.000
Summe	**547.434**	**1.688.100**	**3.656.400**	**1.968.300**

Tabelle 31

Im Haushaltsjahr 2022 ist für die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart 36.100 € veranschlagt.

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

- AWO – Kindergarten Abenteuerland (2,0 Mio. €)
- AWO – Kindertagesstätte Zwergenzügle (1,15 Mio. €)
- Katholische Kirchenpflege – Maximilian - Kolbe-Kindergarten (37.000 €)
- Waldorfkindergarten Wernerstraße 39 (28.000 €)
- Waldorfkindergarten Täschenstraße 19 (10.000 €)
- Evangelischer Verein - Emil-Bitzer-Kindergarten (7.000 €)
- Ev. Verein - Weimer- u. Heilpädagogischer Kindergarten (3.000 €)
- Zuschuss Reit- und Fahrverein (2.800 €)

- Zuschuss an Tennisverein Rot-Weiß e. V. Fellbach (2.500 €)
- Zuschüsse f. Investitionen f. Kindergärten i. fr. Trägerschaft (20.000 €)

- Umlegung Esslinger Weg/Kleines Feld (Gewerbe) (100.000 €)
- Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung) (50.000 €)
- Stadtsanierungsmaßnahmen „Gebiet Eisenbahnstraße“ (50.000 €)
- Stadtsanierungsmaßnahmen „Gebiet Vordere Straße“ (160.000 €)

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 2022 betragen die Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen 670.500 €.

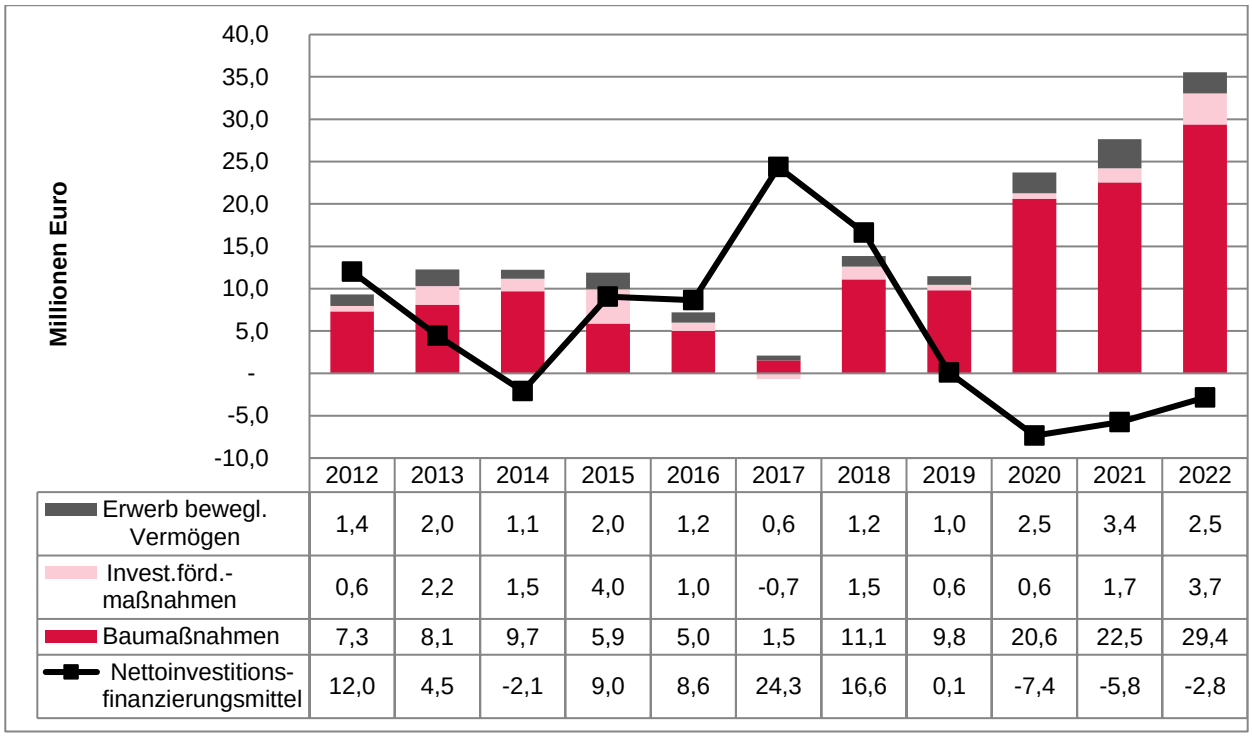
Für die Neugestaltung des Internetauftritts sind im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 35.000 € veranschlagt. Für Lizenzen und Software werden 270.000 € und für die Erstellung von CAD-Pläne (3D-Modell) der Schwabenlandhalle werden 200.000 € benötigt. Zusätzlich werden Mittel für die Digitalisierung der Bebauungspläne (21.000 €), für die Mobilitätsplattform (64.500 €) und für die Multimediaausstattung an Schulen (80.000 €) veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

4.7.8 Tilgung von Krediten (Pos. 34 Gesamthaushalt)

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Tilgungen von Krediten 2.751.200 €.
Der Anteil für die Finanzierung des Familien- und Freizeitbades F.3 beträgt 1.692.200 €.

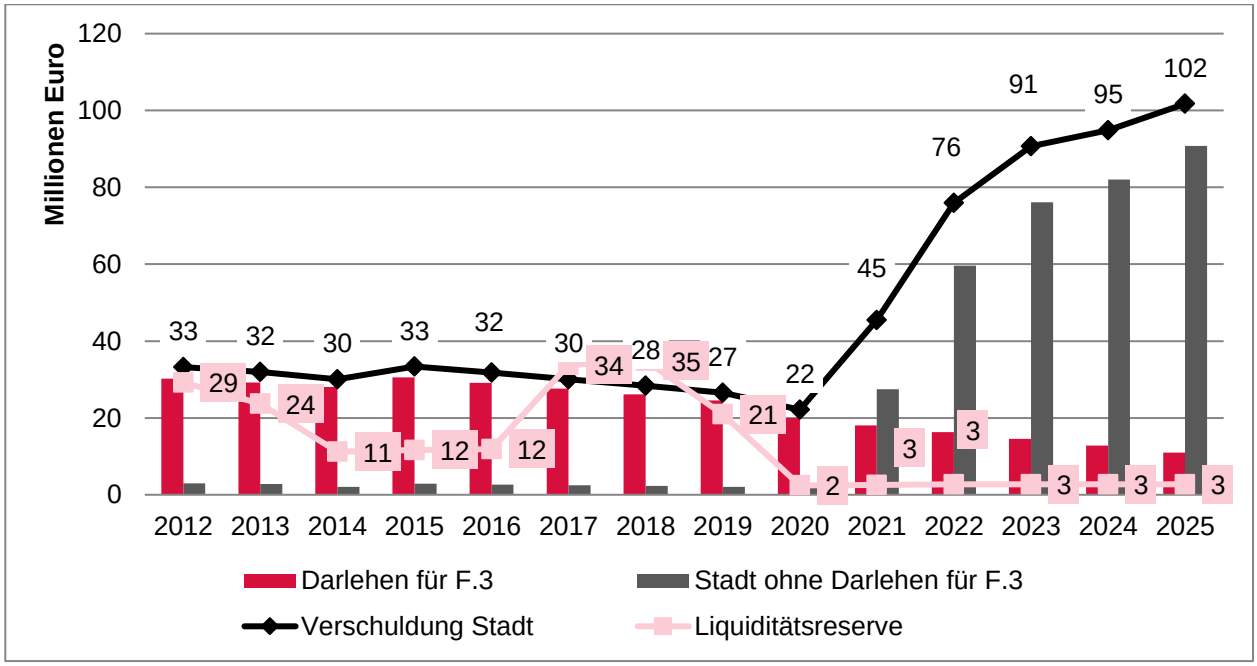
4.8 Entwicklung der Investitionen und der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erwerb bewegl. Vermögen	1,4	2,0	1,1	2,0	1,2	0,6	1,2	1,0	2,5	3,4	2,5
Invest.förd.-maßnahmen	0,6	2,2	1,5	4,0	1,0	-0,7	1,5	0,6	0,6	1,7	3,7
Baumaßnahmen	7,3	8,1	9,7	5,9	5,0	1,5	11,1	9,8	20,6	22,5	29,4
Nettoinvestitions-finanzierungsmittel	12,0	4,5	-2,1	9,0	8,6	24,3	16,6	0,1	-7,4	-5,8	-2,8

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 2025



Im Finanzhaushalt ist in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 33,2 Mio. € geplant. Unter Abzug der veranschlagten Tilgungen ergibt sich eine Neuverschuldung in Höhe von 30,5 Mio. €.

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

	Ansatz	Finanzplanung		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Hard- und Software (immateriell)	270.000	138.000	90.000	90.000
Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach	620.000	0	0	0
Erwerb Fahrzeuge (Bauhof)	160.000	80.000	80.000	80.000
Allgemeiner Grunderwerb	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Neubau Straßen 'Altes Freibadareal'	179.000	740.000	1.310.000	1.690.000
Außenanlagen 'Altes Freibadareal'	119.000	445.000	595.000	833.000
Abbruch 'Altes Freibadareal'	0	850.000	0	0
Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	463.000	3.000	3.000	3.000
Neubau Feuerwehr Fellbach (Betriebsgebäude)	450.000	325.000	3.800.000	13.000.000
Neubau Feuerwehr Fellbach (Erschließung)	0	50.000	725.000	725.000
Neubau Feuerwehr Fellbach (Erstausstattung)	0	0	0	300.000
Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden)	1.900.000	1.000.000	0	0
Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Oeffingen)	200.000	1.400.000	700.000	0
Feuerwehrfahrzeuge	450.000	470.000	500.000	500.000
Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung - Silcherschule	70.000	130.000	400.000	1.800.000
Neubau einer Zweifeldsporthalle - Silcherschule	30.000	70.000	200.000	1.000.000
Neubau Maicklerschule	13.030.000	1.926.000	0	0
Erweiterung der Hermann-Hesse-Realschule	350.000	1.800.000	466.000	0
Neubau Kindergarten Melanchthon (Neubau)	500.000	1.000.000	5.000.000	2.200.000
Neubau Kindergarten Melanchthon (Abbruch)	300.000	100.000	0	0
Neubau Kinderhaus Pfiffikus	390.000	230.000	450.000	2.980.000
Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (2. BA)	300.000	2.900.000	0	0
Zuschüsse für AWO Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen	2.000.000	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse für AWO Kinderhaus Zwergenzügle	1.150.000	37.000	37.000	37.000
Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.) (Umbau)	100.000	625.000	0	0
Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.) (Außenanlagen)	40.000	260.000	0	0
Neubau Wettkampfhalle - Sporthalle Gäuäcker I	350.000	0	0	0
Kunstrasenplatz Schmiden II - Generalsanierung	50.000	1.200.000	0	0
Bodenmanagement Bebauungsplangebiet "Siemensstraße"	700.000	0	0	0
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Stadtteil Fellbach	1.820.000	300.000	210.000	0
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße"- Stadtteil Fellbach	160.000	140.000	140.000	140.000
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Stadtteil Fellbach	300.000	0	0	0
Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Vordere Straße"- Stadtteil Fellbach	115.000	65.000	40.000	40.000
Erschließung Siemensstraße	500.000	2.000.000	786.000	0
Allgemeiner Straßenneu- und -umbau	800.000	800.000	800.000	800.000
Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eisenbahn- und Stuttgarter Straße	150.000	500.000	1.000.000	1.000.000

Tabelle 32

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

	Ansatz	Finanzplanung		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5
Remstalstraße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)	250.000	1.000.000	1.350.000	0
Sanierung Fellbacher Str. zw. Gotthilf-Bayh- und Kleiststr.	0	800.000	0	0
Brunnenstr./Fellbach Nord/Oeffinger Str. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)	0	0	0	500.000
Radschnellverbindung Fellbach RS 5	150.000	150.000	150.000	0
Entwicklung Fellbach Mitte - Umgestaltung Tainer Straße/ Seestraße / Cannstatter Straße	250.000	70.000	0	0
Z-Überweg Lindle, Grasiger Rain	0	300.000	0	0
Brückensanierung Höhen- / Schaflandstraße (grundlegende Sanierung)	50.000	100.000	100.000	0
Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel	100.000	250.000	0	0
Neubau Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand (FGU)	700.000	500.000	700.000	700.000
Neubau von DFI-Anzeigen	300.000	0	0	0
Erneuerung Spielplätze	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Neubau)	190.000	130.000	130.000	130.000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Erweiterung)	61.300	100.000	100.000	100.000
Eigenkapitalausstattung Städt. Holding Fellbach GmbH	979.900	0	0	0
Investitionen Schwabenlandhalle	650.000	0	0	0
Platzumgestaltung inkl. Schrankenanlage und Bushalt	50.000	350.000	0	0
Waldschlössle Instandsetzungs- / Sanierungsmaßnahmen	300.000	0	0	0

Tabelle 33

Die Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten und im Investitionsprogramm ersichtlich.

5. Überprüfung der Gebühren- bzw. Entgeltsätze 2022 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**		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
	€	**€**	**€**	**€**
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**			**x**
Obdachlosenunterkünfte	**x**		**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**
Entgelte für das Ausleihen verschiedener Gebrauchsgegenstände		**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 2022

Einbringung des Haushaltsentwurfs im Gemeinderat:	09.11.2021
Beratung im Verwaltungsausschuss:	16.11.2021
Anträge Fraktionen:	30.11.2021
Beratung im Verwaltungsausschuss:	07.12.2021
Verabschiedung im Gemeinderat:	14.12.2021

Die Stellungnahmen Haushalt 2022 erfolgten in folgender Reihenfolge:

Reihen-folge	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Sp.1	Sp.2	Sp.3
1	**CDU**	**Bündnis 90/Die Grünen**
2	**FW/FD**	**CDU**
3	**SPD**	**FW/FD**
4	**Bündnis 90/Die Grünen**	**SPD**
5	**-**	**Gruppierung Schiller/Lebherz**
6	**Die LINKE**	**Die LINKE**

Tabelle 35

Fellbach, den 03.11.2021/13.01.2022
Kämmereiamt

Sabrina Arnold

Gesamthaushalt der Stadt Fellbach

für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt:

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

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

  nach **Teilhaushalten** gegliedert.

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

  nach **Produktgruppen** gegliedert.

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.519.093,48	84.877.900	89.581.100	91.514.000	94.657.000	97.720.000
	• 30110000 Grundsteuer A	81.443,31	81.600	79.700	79.000	79.000	79.000
	• 30120000 Grundsteuer B	8.976.387,16	9.745.000	9.766.000	9.787.000	9.792.000	9.797.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	27.291.415,78	33.950.000	37.600.000	38.000.000	39.000.000	40.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.774.285,84	30.522.400	32.377.100	34.085.000	36.038.000	37.931.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791.812,61	6.033.800	5.462.700	5.619.000	5.731.000	5.832.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.184.280,38	1.969.300	1.518.200	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	• 30320000 Hundesteuer	178.600,00	202.200	204.500	206.000	206.000	206.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.155.383,00	2.373.600	2.572.900	2.670.000	2.743.000	2.807.000
	• 30530000 Kompensation Gewerbesteuer	11.085.485,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.021.733,06	28.059.700	35.105.500	32.840.000	33.333.000	32.643.000
	+ • 31110010 Komm. Investitions-Pauschale -§ 4 FAG-	4.009.787,70	3.671.800	4.400.700	4.631.000	4.641.000	4.651.000
	+ • 31110020 Zuweisg. n. mangelnder Steuerkraft-§ 5 FAG-	12.050.736,90	9.871.000	13.852.900	13.184.000	14.313.000	13.467.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.415,50	390.200	389.600	390.000	391.000	392.000
	+ • 31310010 Zuweisung Ausgleichszahlungen Corona	918.289,74	0	0	0	0	0
	+ • 31310020 Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.091,63	900	147.000	106.000	136.000	61.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.114.725,43	830.700	1.538.700	923.000	638.000	738.000
	+ • 31410010 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG	3.506.739,00	3.877.500	4.097.100	4.098.000	4.098.000	4.098.000
	+ • 31410020 Kleinkindförderung § 29 c FAG	4.046.218,00	4.093.300	4.455.400	4.455.000	4.455.000	4.455.000
	+ • 31410030 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	3.284.582,00	3.394.600	3.615.300	3.594.000	3.594.000	3.594.000
	+ • 31410040 Straßen §§ 26, 27 FAG	95.808,10	95.500	95.500	96.000	96.000	96.000
	+ • 31410050 Ausbildung gehobener Dienst § 29 FAG	6.324,00	11.800	12.700	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410060 Integrationsausgleich § 29 d FAG	89.247,90	300	0	0	0	0
	+ • 31410070 Digitalisierungspauschale § 17a FAG	- 0,47	0	0	0	0	0
	+ • 31410080 DigitalPakt Schule	516.426,75	891.300	1.422.100	347.000	0	0
	+ • 31410090 Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	672.404,70	668.200	712.500	713.000	713.000	713.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	70.808,72	115.000	106.700	106.000	106.000	106.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.820,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26.973,67	17.600	17.100	17.000	17.000	17.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 31470001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schuldbudget)	2.896,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	53.687,79	99.000	224.200	149.000	104.000	224.000
	+ • 31480001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.282.400	4.330.300	4.391.000	4.395.000	4.398.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.293.800	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	5.921.832,84	8.225.100	7.481.400	7.443.000	7.487.000	7.557.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	955.492,85	1.166.200	1.176.100	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren (Schulbudget)	766,20	0	0	0	0	0
	+ • 33110010 Prüfstatikgebühren	131.292,42	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.798,75	1.536.300	1.634.400	1.624.000	1.629.000	1.629.000
	+ • 33210010 Eintrittgelder zu Veranstaltungen	226,00	15.500	72.000	2.000	2.000	72.000
	+ • 33210020 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3	664.792,88	973.600	917.900	937.000	937.000	937.000
	+ • 33210021 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3 (Übernahme v. Dritten)	44.934,25	0	0	0	0	0
	+ • 33210030 Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw.	9.940,56	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33210040 Entgelte für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingunterkünften	1.156.204,75	2.653.600	1.821.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	+ • 33210041 Ersätze und ähnliche Erträge (öffentl.-rechtlich)	18.657,75	12.000	38.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210050 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen	305.465,45	465.700	434.500	460.000	460.000	460.000
	+ • 33210051 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Übernahme v. Dritten)	27.729,10	0	0	0	0	0
	+ • 33210060 Benutzungsentgelte	862.932,66	931.000	860.200	860.000	899.000	899.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3	230.402,92	363.200	381.300	391.000	391.000	391.000
	+ • 33220001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3 (Übernahme v. Dritten)	29.196,30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477.298,33	5.844.700	4.952.500	4.980.000	4.957.000	4.967.000
	+ • 34110010 Mieten	997.690,43	977.900	1.005.600	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	+ • 34110018 Verrechnungsmiete (intern)	680.197,22	966.600	681.400	684.000	684.000	684.000
	+ • 34110019 Verrechnungsmiete	1.598.831,35	2.273.800	1.654.300	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	+ • 34110020 Pachten	363.197,66	445.400	434.500	443.000	483.000	483.000
	+ • 34110021 Pacht (konzernintern)	124.693,43	164.000	286.000	292.000	292.000	292.000
	+ • 34110029 Verrechnungspacht	103.706,84	109.900	106.500	106.000	106.000	106.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	214.669,58	339.100	307.600	360.000	295.000	305.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210010 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	14.221,09	21.600	500	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.324,18	507.400	448.100	397.000	399.000	399.000
	+ • 34610001 Ersätze für Lernmittel und ähnl. (Schulbudget)	828,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	65.535,54	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610011 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Schulbudget)	120,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610020 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Bläserklasse)	30.432,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34610030 Ersätze und ähnliche Aufwendungen	851,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.256,53	1.829.700	1.779.200	1.720.000	1.722.000	1.758.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	23.484,85	25.300	25.300	26.000	26.000	26.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	67.745,19	76.800	126.300	72.000	57.000	57.000
	+ • 34810001 Erstattung Aufwand f. Mittagspausenbetreuung (Schulbudget)	3.753,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810002 Erstattung Aufwand f. Lehrerwochenstd.-LWS (Schulbudget)	95.610,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	246.069,92	396.100	410.900	404.000	404.000	404.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung / öffentl. Zusatzversorgung	310.797,31	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	871.740,62	976.200	812.700	810.000	824.000	857.000
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	18.441,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	226.321,13	296.800	290.500	294.000	297.000	300.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.292,46	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.081.591,55	976.500	921.600	1.565.000	1.460.000	634.000
	+ • 36100000 Zinserträge vom Bund	337,43	0	300	0	0	0
	+ • 36110000 Zinserträge vom Land	501,36	0	500	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.053.175,44	962.500	879.400	793.000	703.000	611.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.610,04	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.343,50	600	2.400	2.000	1.000	1.000
	+ • 36190000 Zinserträge von ausländischen Bereichen	5.147,51	0	5.200	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	645,00	200	800	741.000	731.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	5.831,27	1.200	20.000	10.000	5.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159,80	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	159,80	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.812.557,97	3.663.600	3.308.700	3.393.000	3.379.000	3.365.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	2.182.000,00	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	754.475,78	786.000	736.000	736.000	736.000	736.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35610020 Verwarnungsgeld	245,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610030 Zwangsgeld	- 7.283,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	619.316,88	510.500	200.500	300.000	300.000	300.000
	+ • 35620010 Pfändungsgebühren	6.760,75	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620020 Rücklastschriftgebühren	19,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	838,25	0	0	0	0	0
	+ • 35910010 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	253.011,08	255.600	262.200	248.000	234.000	220.000
	+ • 35910099 Ausbuchung Kleinbeträge (ÜZ)	3.144,79	0	500	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.704.523,56**	**137.759.600**	**147.460.300**	**147.846.000**	**151.390.000**	**153.042.000**
12	- Personalaufwendungen	36.478.994,48	38.540.900	38.300.000	38.684.000	39.256.000	39.909.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.996.026,52	2.868.200	2.586.000	2.621.000	2.658.000	2.695.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte	23.919.789,12	25.616.600	25.692.900	25.939.000	26.343.000	26.811.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	38.246,07	42.400	18.600	19.000	19.000	19.000
	- • 40190010 sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	41.343,00	40.900	47.900	48.000	48.000	48.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	2.244.319,49	2.248.100	2.141.000	2.168.000	2.197.000	2.226.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	2.076.660,73	2.281.700	2.314.700	2.338.000	2.366.000	2.399.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	4.861.586,44	5.249.300	5.323.300	5.377.000	5.451.000	5.537.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	301.023,11	193.700	175.600	174.000	174.000	174.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025.553,78	25.564.600	26.890.400	25.555.000	24.487.000	24.849.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.983,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung der Gebäude	2.235.892,31	2.423.500	3.315.500	3.168.000	2.479.000	2.479.000
	- • 42110011 Unterhaltung der Gebäude (Inklusionsmaßnahmen)	3.798,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110012 Unterhaltung der Gebäude (Multimedia)	101.884,14	75.000	164.500	166.000	166.000	166.000
	- • 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	270.744,71	402.900	379.000	348.000	348.000	348.000
	- • 42110030 Unterhaltung der technischen Anlagen	523.671,81	435.100	494.500	448.000	454.000	460.000
	- • 42110098 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	2.172,08	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze	367.134,36	523.400	500.400	497.000	497.000	497.000
	- • 42120020 Unterhaltung von Feld- und Waldwege	38.022,08	88.000	126.700	77.000	77.000	77.000
	- • 42120030 Unterhaltung von öffentl. Gewässer	3.364,01	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120040 Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	328.277,27	423.000	439.100	434.000	434.000	434.000
	- • 42120050 Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	78.188,09	144.000	129.600	130.000	130.000	130.000
	- • 42120060 Unterhaltung von Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	148.188,08	177.800	160.600	161.000	161.000	161.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120070 Unterhaltung von Lösch- u. Alarmeinrichtungen	379,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120090 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.600,89	31.600	29.100	30.000	30.000	30.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	215.007,16	175.700	231.800	213.000	237.000	215.000
	- • 42210020 Unterhaltung von Raumausstattung	106.578,96	132.300	61.300	64.000	66.000	67.000
	- • 42210030 Unterhaltung von Schulausstattung	4.979,78	18.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210031 Unterhaltung von Schulausstattung (Schulbudget)	30.842,61	30.200	30.700	30.000	30.000	30.000
	- • 42210040 Unterhaltung von Löschgeräten, Ausrüstung	8.174,22	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	- • 42210050 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten	41.747,44	59.400	36.900	37.000	37.000	37.000
	- • 42210051 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	319,65	0	200	0	0	0
	- • 42210060 Unterhaltung von Multimediaausstattung	198.194,10	150.300	221.800	221.000	221.000	221.000
	- • 42210090 Unterhaltung von sonstigen Vermögensgegenständen	4.387,19	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42210098 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Übriges)	973,14	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	432.445,26	355.000	293.100	201.000	206.000	256.000
	- • 42220011 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Schulbudget)	6.474,58	900	5.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42220020 Erwerb von Raumausstattung	247.165,77	348.300	275.800	164.000	124.000	121.000
	- • 42220022 Erwerb von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 42220030 Erwerb von Schulausstattung	12.939,95	6.900	15.300	8.000	8.000	8.000
	- • 42220031 Erwerb von Schulausstattung (Schulbudget)	98.314,47	69.400	96.600	98.000	98.000	98.000
	- • 42220040 Erwerb von Löschgeräten, Ausrüstung	38.028,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42220050 Erwerb von Sport- und Spielgeräten	21.548,18	67.600	53.100	54.000	54.000	54.000
	- • 42220051 Erwerb von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	12.576,35	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
	- • 42220060 Erwerb von Multimediaausstattung	935.630,84	586.200	325.700	250.000	250.000	250.000
	- • 42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	35.769,30	39.400	50.400	56.000	39.000	40.000
	- • 42220098 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Übriges)	193.785,81	0	0	0	0	0
	- • 42310010 Mieten und Pachten	2.043.214,68	2.545.500	2.101.400	2.081.000	2.084.000	2.084.000
	- • 42310018 Verrechnungsmiete (intern)	680.117,22	966.600	681.400	684.000	684.000	684.000
	- • 42310020 Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	284.319,25	305.500	317.600	320.000	321.000	322.000
	- • 42310098 Mieten und Pachten (Übriges)	17.706,49	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung, Brennstoffe	1.140.270,32	1.411.200	1.514.200	1.538.000	1.538.000	1.538.000
	- • 42410020 Reinigung	1.351.685,69	1.394.200	1.482.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
	- • 42410023 Winterdienst	20.315,39	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410024 Grünbewirtschaftung, z. B. Mäharbeiten, Pflanzungen, Schneidarbeiten	1.275.612,98	1.247.300	1.288.600	1.252.000	1.247.000	1.247.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410025 Straßenreinigung	33.070,48	9.000	33.600	34.000	34.000	34.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Energie	800.010,44	992.400	848.300	878.000	878.000	878.000
	- • 42410040 Versicherungen für Gebäude	124.889,08	1.000	194.100	217.000	217.000	214.000
	- • 42410041 Feuer- und Elementarversicherung	13.653,19	186.900	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42410050 Steuern	86.065,12	83.700	99.800	104.000	109.000	109.000
	- • 42410060 Abfallentsorgung	350.496,90	257.100	306.800	321.000	321.000	321.000
	- • 42410070 Wasserversorgung	161.995,21	170.500	146.000	156.000	157.000	157.000
	- • 42410080 Abwasserbeseitigung	97.777,94	129.700	111.700	130.000	130.000	130.000
	- • 42410090 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.714,20	42.900	51.100	55.000	55.000	55.000
	- • 42410091 Hausgeld	121.434,68	170.200	172.500	176.000	176.000	176.000
	- • 42410098 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	135.674,84	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge	67.332,35	90.500	82.700	83.000	83.000	83.000
	- • 42510019 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge (BgA)	1.183,53	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 42510020 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV	126.856,82	148.900	151.800	157.000	140.000	140.000
	- • 42510029 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV (BgA)	18,43	900	800	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	45.697,61	31.400	46.500	46.000	46.000	46.000
	- • 42510039 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge (BgA)	1.281,84	900	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	144.001,93	123.300	136.200	126.000	126.000	126.000
	- • 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	213.089,79	326.500	319.500	299.000	302.000	296.000
	- • 42610090 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.935,49	6.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610098 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Übriges)	19.490,82	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	174.895,30	25.000	52.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710011 Partnerschaften Auslandsbeziehungen	1.346,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710012 Budget für Leistungen z. Personalfürsorge	5.834,95	5.900	4.600	5.000	5.000	5.000
	- • 42710013 Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen und dgl.	18.442,72	25.300	22.700	23.000	26.000	26.000
	- • 42710020 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.892,56	800	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Aufwendungen f. eigene Veranstaltungen	481.464,65	1.237.100	1.532.900	1.282.000	1.133.000	1.596.000
	- • 42710040 Bücherbeschaffung, Buchpflege	193.062,04	116.100	114.600	129.000	129.000	129.000
	- • 42710050 Öffentlichkeitsarbeit	206.772,45	277.600	375.400	366.000	358.000	366.000
	- • 42710051 Herstellung und Verkauf v. Informationsmaterial	1.995,00	5.700	50.000	5.000	5.000	49.000
	- • 42710060 Werbung, Wettbewerbe	81.141,35	266.900	241.600	252.000	218.000	275.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710070	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	45.764,28	23.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710080	Wasser-, Energieverbrauch f. Betriebszwecke	850.717,55	885.800	957.500	958.000	958.000	958.000
	- • 42710090	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.372,80	27.100	52.700	42.000	53.000	53.000
	- • 42710098	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Übriges)	46.232,07	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	2.630,58	11.600	11.600	10.000	10.000	10.000
	- • 42710101	Schullandheimaufenthalte (Schulbudget)	2.833,25	11.000	2.700	2.000	2.000	2.000
	- • 42710102	Bewirtung f. Gäste d. Schule (Schulbudget)	2.071,48	0	0	0	0	0
	- • 42710103	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen (Schulbudget)	52.552,11	100.400	83.800	84.000	84.000	84.000
	- • 42710104	Referentenhonorare (Schulbudget)	24.774,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710105	Kooperationen Mittagsbetreuung (Schulbudget)	7.371,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710106	Kooperationen außerhalb Mittagsbetreuung (Schulbudget)	47.500,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42710107	Sonstiger Schulbedarf	3.242,10	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710120	Softwarewartung	756.139,48	910.300	933.700	936.000	936.000	936.000
	- • 42710121	Softwarewartung (Schulbudget)	22.651,06	0	21.400	22.000	22.000	22.000
	- • 42710130	Erwerb von Software	69.049,10	278.000	201.000	181.000	51.000	51.000
	- • 42710131	Erwerb von Software (Schulbudget)	1.254,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.382,83	50.100	52.400	50.000	50.000	50.000
	- • 42740001	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	153.787,06	200.600	143.000	145.000	145.000	145.000
	- • 42740098	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Übriges)	111,67	0	0	0	0	0
	- • 42750000	Lernmittel	212,40	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42750001	Lernmittel (Schulbudget)	394.522,99	334.900	359.300	362.000	362.000	362.000
	- • 42750098	Lernmittel (Übriges)	158,60	0	0	0	0	0
	- • 42810010	Baumaterial	7.739,44	2.500	2.300	3.000	3.000	3.000
	- • 42810020	Werkstättenbedarf	8.774,23	13.500	12.200	13.000	13.000	13.000
	- • 42810040	Lebensmittel	307.021,85	453.600	416.900	417.000	417.000	417.000
	- • 42810041	Getränkebezugskosten	285,57	1.200	7.200	6.000	6.000	6.000
	- • 42810050	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.755,25	6.500	5.800	6.000	6.000	6.000
	- • 42810060	Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	2.746,74	3.400	553.600	0	0	0
	- • 42810061	Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial (Schulbudget)	459,74	0	100	0	0	0
	- • 42810070	EDV-Material	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42810090	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	23.402,74	44.700	28.700	32.000	32.000	32.000
	- • 42810098	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Übriges)	32.538,97	0	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.766,59	26.000	259.500	203.000	243.000	144.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42910010 Aufwendungen für Planungen	34.428,77	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910011 Aufwendungen für Bauleitplanung	92.694,46	145.400	157.000	250.000	250.000	250.000
	- • 42910012 Aufwendungen für Verkehrsentwicklungsplanung	10.435,86	186.600	111.000	161.000	161.000	161.000
	- • 42910013 Aufwendungen für Stadtentwicklungsprozess	7.364,00	23.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42910014 Aufwendungen für vorbereitende Planung	282.721,90	374.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 42910015 Aufwendungen für konzeptionelle Verkehrsplanung	40.696,16	111.200	107.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42910020 Aufwendungen für Umlegungen	856,80	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910030 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung	10.293,80	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 42910040 Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	108.255,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42910050 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	5.503,67	18.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42910060 Aufwendungen für Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	92.416,77	49.500	49.500	50.000	50.000	50.000
	- • 42910070 Aufwendungen für den Umweltschutz	860,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910080 Aufwendungen für Holzfällung und-Aufbereitung	26.537,91	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910090 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.191,99	605.900	488.300	434.000	347.000	258.000
	- • 42910092 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Großes Haus)	1.591,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910098 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Übriges)	18.300,55	0	0	0	0	0
	- • 42910100 Aufwendungen zur Personalgewinnung	157.915,87	122.700	152.700	110.000	112.000	114.000
	- • 42910110 Aufwendungen für Pflege Sondergräber	13.703,21	16.200	14.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42910120 Aufwendungen für Grabherstellung	224.532,61	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 42910130 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	233.485,21	264.400	273.100	275.000	277.000	278.000
	- • 42910140 Aufwendungen für Digitalisierung	0,00	125.000	52.000	127.000	127.000	77.000
15	- Abschreibungen	639.955,97	11.588.800	11.547.800	12.255.000	12.527.000	12.712.000
	- • 47110010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	82.400	106.000	118.000	130.000
	- • 47110020 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	5.115.100	4.549.600	5.040.000	5.168.000	5.257.000
	- • 47110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.044.200	5.135.400	5.220.000	5.289.000	5.304.000
	- • 47110040 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	29.000	37.000	45.000	54.000
	- • 47110050 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	26.100	39.000	52.000	66.000
	- • 47110060 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.078.500	1.144.500	1.174.000	1.197.000	1.222.000
	- • 47110090 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0	109.800	162.000	174.000	189.000
	- • 47220010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (endgültige Niederschl., Erlass)	793.290,36	115.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 47220020 Abschreibungen auf Forderungen (befrist. Niederschlagung, AdV)	- 153.449,62	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 47220040 Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	115,23	1.000	500	0	0	0
	- • 47910020 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	40.500	47.000	54.000	60.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.325,14	1.123.000	975.600	1.078.000	1.146.000	1.207.000
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.646,90	6.400	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 45170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen	35.134,25	29.500	123.900	115.000	107.000	100.000
	- • 45170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Kombibad)	765.731,26	705.200	645.200	583.000	519.000	452.000
	- • 45170090 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Neuaufnahmen)	0,00	146.300	83.000	256.000	396.000	531.000
	- • 45930010 Verwahrentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	204.812,73	235.600	112.000	112.000	112.000	112.000
17	- Transferaufwendungen	69.038.201,52	66.995.900	71.828.600	71.986.000	73.059.000	75.567.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.825,39	90.600	80.600	81.000	81.000	81.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	26.544,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.109.894,73	2.251.000	1.985.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000
	- • 43150001 Verlustabdeckung Städt. Holding Fellbach GmbH	180.125,50	588.900	554.100	0	0	970.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.288,00	18.300	19.100	19.000	19.000	19.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	174.498,10	189.400	187.700	188.000	188.000	188.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	168.716,37	294.200	415.900	295.000	295.000	295.000
	- • 43180010 Zuweisungen an soziale Einrichtungen	15.835.483,55	17.305.700	18.674.700	19.451.000	19.831.000	20.219.000
	- • 43180019 Zuweisungen an soziale Einrichtungen (Verr.miete)	425.192,87	470.100	478.200	478.000	478.000	478.000
	- • 43180020 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen	265.300,67	365.700	355.700	356.000	356.000	356.000
	- • 43180029 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen (Verr.miete)	137.513,07	122.200	99.400	100.000	100.000	100.000
	- • 43180030 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen	499.578,87	629.100	689.100	689.000	689.000	689.000
	- • 43180039 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen (Verr.miete)	1.091.181,13	1.721.000	1.133.700	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	- • 43180040 Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse	17.140,00	17.200	17.900	18.000	18.000	18.000
	- • 43180050 Zuweisungen an ausländische Vereine	5.542,88	18.800	20.900	21.000	21.000	21.000
	- • 43180059 Zuweisungen an ausländische Vereine (Verr.miete)	37.919,10	54.500	38.300	38.000	38.000	38.000
	- • 43180060 Zuweisungen an sonstige Vereine und Institutionen	177.616,14	130.400	140.400	141.000	141.000	141.000
	- • 43180069 Zuweisungen an sonstige Vereine und Institutionen (Verr.miete)	10.812,02	15.900	11.200	11.000	11.000	11.000
	- • 43180098 Zuweisungen an übrige Bereiche (Übriges)	36.000,00	0	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.412.012,84	2.924.000	3.243.000	3.278.000	3.367.000	3.456.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	18.899.710,60	16.958.900	18.516.600	18.626.000	18.757.000	19.225.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	26.105.022,00	22.520.100	24.827.600	25.311.000	25.784.000	26.374.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	327.282,83	281.900	311.500	306.000	306.000	309.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871.747,11	2.746.400	2.932.500	3.943.000	2.618.000	2.527.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.878,79	143.000	133.900	136.000	136.000	136.000
	- • 44110020 Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	503,37	13.200	21.200	21.000	21.000	21.000
	- • 44110098 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Übriges)	735,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.252,07	209.500	224.400	170.000	220.000	190.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.392,92	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	375,12	47.000	50.900	50.000	50.000	50.000
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	20.277,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	71.987,74	72.600	74.500	73.000	73.000	73.000
	- • 44290090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310010 Bürobedarf	301.920,39	335.700	346.900	335.000	355.000	345.000
	- • 44310011 Bürobedarf (Schulbudget)	61.432,16	23.700	1.700	0	0	0
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften	64.843,06	68.700	75.400	69.000	69.000	69.000
	- • 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	266.063,56	369.100	383.900	327.000	467.000	375.000
	- • 44310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk (Schulbudget)	2.600,31	2.500	2.600	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310050 Reisekostenvergütungen	14.036,08	47.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310051 Wegstreckenentschädigung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	341.293,66	420.400	526.200	395.000	356.000	367.000
	- • 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.703,67	28.800	31.500	29.000	28.000	28.000
	- • 44310098 Geschäftsaufwendungen (Übriges)	6.010,82	0	0	0	0	0
	- • 44410010 Versicherungen	667.097,08	691.500	725.700	706.000	706.000	726.000
	- • 44410020 Steuern	3,39	2.000	0	0	0	0
	- • 44410030 Schadensfälle	357.249,71	10.000	10.900	11.000	11.000	11.000
	- • 44410041 Künstlersozialabgabe	9.763,53	9.100	12.400	15.000	12.000	14.000
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	14.875,36	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.300	2.000	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300.992,15	1.400.100	1.524.500	1.535.000	1.543.000	1.551.000
	- • 44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.248,86	3.500	3.100	3.000	3.000	3.000
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	223,44	1.500	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	16.451,81	0	0	0	0	0

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	4.535,54	300	1.400	1.000	1.000	1.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 1.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.069.778,00**	**146.559.600**	**152.474.900**	**153.501.000**	**153.093.000**	**156.771.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.634.745,56**	**- 8.800.000**	**-5.014.600**	**-5.655.000**	**-1.703.000**	**-3.729.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	4.340,60	0	0	0	0	0
	+ • 53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.340,60	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.366,00	0	0	0	0	0
	- • 53240000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.366,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**974,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.635.720,16**	**- 8.800.000**	**-5.014.600**	**-5.655.000**	**-1.703.000**	**-3.729.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-5.014.600	-5.655.000	-1.703.000	-3.729.000

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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.058.414,74	83.927.900	88.581.100	0	90.514.000	93.657.000	96.720.000
	• 60110000 Grundsteuer A	81.202,36	81.600	79.700	0	79.000	79.000	79.000
	• 60120000 Grundsteuer B	8.984.557,31	9.745.000	9.766.000	0	9.787.000	9.792.000	9.797.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	27.408.341,51	33.000.000	36.600.000	0	37.000.000	38.000.000	39.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.774.285,84	30.522.400	32.377.100	0	34.085.000	36.038.000	37.931.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.791.812,61	6.033.800	5.462.700	0	5.619.000	5.731.000	5.832.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.600.384,13	1.969.300	1.518.200	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	• 60320000 Hundesteuer	176.962,58	202.200	204.500	0	206.000	206.000	206.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.155.383,00	2.373.600	2.572.900	0	2.670.000	2.743.000	2.807.000
	• 60530000 Kompensation Gewerbesteuer	11.085.485,40	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.975.907,24	28.059.700	35.105.500	0	32.840.000	33.333.000	32.643.000
	+ • 61110010 Komm. Investitions-Pauschale -§ 4 FAG-	4.009.787,70	3.671.800	4.400.700	0	4.631.000	4.641.000	4.651.000
	+ • 61110020 Zuweisg. n. mangelnder Steuerkraft-§ 5 FAG-	12.050.736,90	9.871.000	13.852.900	0	13.184.000	14.313.000	13.467.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.415,50	390.200	389.600	0	390.000	391.000	392.000
	+ • 61310010 Einzahlungen Zuweisung Corona	918.289,74	0	0	0	0	0	0
	+ • 61310020 Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.492,60	900	147.000	0	106.000	136.000	61.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.064.726,37	830.700	1.538.700	0	923.000	638.000	738.000
	+ • 61410010 Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG	3.506.739,00	3.877.500	4.097.100	0	4.098.000	4.098.000	4.098.000
	+ • 61410020 Kleinkindförderung § 29 c FAG	4.046.218,00	4.093.300	4.455.400	0	4.455.000	4.455.000	4.455.000
	+ • 61410030 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	3.284.582,00	3.394.600	3.615.300	0	3.594.000	3.594.000	3.594.000
	+ • 61410040 Straßen §§ 26, 27 FAG	95.808,10	95.500	95.500	0	96.000	96.000	96.000
	+ • 61410050 Ausbildung gehobener Dienst § 29 FAG	6.324,00	11.800	12.700	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 61410060 Integrationsausgleich § 29 d FAG	89.247,90	300	0	0	0	0	0
	+ • 61410070 Digitalisierungspauschale § 17a FAG	- 0,47	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410080 DigitalPakt Schule	516.426,75	891.300	1.422.100	0	347.000	0	0
	+ • 61410090 Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	672.404,70	668.200	712.500	0	713.000	713.000	713.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.275,28	115.000	106.700	0	106.000	106.000	106.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.820,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.473,67	17.600	17.100	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 61470001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schuldbudget)	2.896,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.493,50	99.000	224.200	0	149.000	104.000	224.000
	+ • 61480001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Schulbudget)	250,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.838.876,83	8.225.100	7.481.400	0	7.443.000	7.487.000	7.557.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	907.211,46	1.166.200	1.176.100	0	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren (Schulbudget)	1.473,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110010 Prüfstatikgebühren	131.292,42	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445.822,36	1.536.300	1.634.400	0	1.624.000	1.629.000	1.629.000
	+ • 63210010 Eintrittgelder zu Veranstaltungen	399,03	15.500	72.000	0	2.000	2.000	72.000
	+ • 63210020 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3	665.910,44	973.600	917.900	0	937.000	937.000	937.000
	+ • 63210021 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern Ü3 (Übernahme v. Dritten)	45.646,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210030 Entgelte für die Nutzung von Sälen, Räumen usw.	9.705,56	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ • 63210040 Entgelte für die Unterbringung in Obdachlosen- und Flüchtlingunterkünften	1.164.863,74	2.653.600	1.821.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000
	+ • 63210041 Ersätze und ähnliche Erträge (öffentl.-rechtlich)	13.024,55	12.000	38.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 63210050 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen	304.680,66	465.700	434.500	0	460.000	460.000	460.000
	+ • 63210051 Verpflegungsentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen (Übernahme v. Dritten)	29.030,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210060 Benutzungsentgelte	858.912,44	931.000	860.200	0	860.000	899.000	899.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	232.312,42	363.200	381.300	0	391.000	391.000	391.000
	+ • 63220001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern U3 (Übernahme v. Dritten)	28.592,30	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418.558,44	5.844.700	4.952.500	0	4.980.000	4.957.000	4.967.000
	+ • 64110010 Mieten	989.472,05	977.900	1.005.600	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	+ • 64110018 Verrechnungsmiete (intern)	680.197,22	966.600	681.400	0	684.000	684.000	684.000
	+ • 64110019 Verrechnungsmiete	1.587.887,25	2.273.800	1.654.300	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	+ • 64110020 Pachten	313.893,37	445.400	434.500	0	443.000	483.000	483.000
	+ • 64110021 Pacht (konzernintern)	119.610,69	164.000	286.000	0	292.000	292.000	292.000
	+ • 64110029 Verrechnungspacht	103.706,84	109.900	106.500	0	106.000	106.000	106.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	184.961,66	339.100	307.600	0	360.000	295.000	305.000
	+ • 64210010 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	14.134,18	21.600	500	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.002,37	507.400	448.100	0	397.000	399.000	399.000
	+ • 64610001 Ersätze für Lernmittel und ähnl. (Schulbudget)	1.116,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	84.197,80	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610011 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Schulbudget)	120,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610020 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Bläserklasse)	30.408,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64610030 Ersätze und ähnliche Aufwendungen	851,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810.934,39	1.829.700	1.779.200	0	1.720.000	1.722.000	1.758.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	23.484,85	25.300	25.300	0	26.000	26.000	26.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	65.545,19	76.800	126.300	0	72.000	57.000	57.000
	+ • 64810001 Erstattung Ausz. f. Mittagspausenbetreuung (Schulbudget)	3.510,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810002 Erstattung Ausz. f. Lehrerwochenstd.-LWS (Schulbudget)	95.235,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.322,91	396.100	410.900	0	404.000	404.000	404.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	324.377,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.782.367,79	976.200	812.700	0	810.000	824.000	857.000
	+ • 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.441,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	204.526,40	296.800	290.500	0	294.000	297.000	300.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.123,93	40.500	40.500	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.249.082,21	976.500	921.600	0	1.565.000	1.460.000	634.000
	+ • 66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0
	+ • 66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.238.626,91	962.500	879.400	0	793.000	703.000	611.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	388,00	12.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	4.523,86	600	2.400	0	2.000	1.000	1.000
	+ • 66190000 Zinseinzahlungen von sonstigen ausländischen Bereichen	0,00	0	5.200	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	645,00	200	800	0	741.000	731.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.898,44	1.200	20.000	0	10.000	5.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.783.289,65	3.663.600	3.308.200	0	3.393.000	3.379.000	3.365.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	2.172.913,13	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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65610000 Bußgeld und ähnliches	746.781,77	786.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000
	+ • 65610010 Bußgeld und sonstige Ordnungswidrigkeiten	431,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610020 Verwarnungsgeld	245,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610030 Zwangsgeld	2.220,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	573.505,52	510.500	200.500	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 65620010 Pfändungsgebühren	6.760,75	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 65620020 Rücklastschriftgebühren	29,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 947,33	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910010 Avalprovisionen für Ausfallbürgschaften	281.349,41	255.600	262.200	0	248.000	234.000	220.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.135.063,50**	**132.527.200**	**142.129.500**	**0**	**142.455.000**	**145.995.000**	**147.644.000**
10	- Personalauszahlungen	36.467.113,30	38.540.900	38.300.000	0	38.684.000	39.256.000	39.909.000
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	2.983.868,16	2.868.200	2.586.000	0	2.621.000	2.658.000	2.695.000
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte	23.919.789,12	25.616.600	25.692.900	0	25.939.000	26.343.000	26.811.000
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	34.778,07	42.400	18.600	0	19.000	19.000	19.000
	- • 70190010 sonstige Beschäftigte, u. a. Honorare für freie Mitarbeiter	44.323,00	40.900	47.900	0	48.000	48.000	48.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamte	2.252.830,08	2.248.100	2.141.000	0	2.168.000	2.197.000	2.226.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	2.076.660,73	2.281.700	2.314.700	0	2.338.000	2.366.000	2.399.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	4.861.586,44	5.249.300	5.323.300	0	5.377.000	5.451.000	5.537.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	293.277,70	193.700	175.600	0	174.000	174.000	174.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.739.826,08	25.564.600	26.890.400	0	25.555.000	24.487.000	24.849.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.474,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72110010 Unterhaltung der Gebäude	2.316.953,46	2.423.500	3.315.500	0	3.168.000	2.479.000	2.479.000
	- • 72110011 Unterhaltung der Gebäude (Inklusionsmaßnahmen)	3.383,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72110012 Unterhaltung der Gebäude (Multimedia)	95.040,83	75.000	164.500	0	166.000	166.000	166.000
	- • 72110020 Unterhaltung der Außenanlagen	262.484,12	402.900	379.000	0	348.000	348.000	348.000
	- • 72110030 Unterhaltung der technischen Anlagen	546.707,69	435.100	494.500	0	448.000	454.000	460.000
	- • 72110098 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	2.172,08	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze	338.435,20	523.400	500.400	0	497.000	497.000	497.000
	- • 72120020 Unterhaltung von Feld- und Waldwege	45.170,19	88.000	126.700	0	77.000	77.000	77.000
	- • 72120030 Unterhaltung von öffentl. Gewässer	4.330,43	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120040 Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	369.320,77	423.000	439.100	0	434.000	434.000	434.000
	- • 72120050 Unterhaltung von Ingenieurbauwerke	60.165,14	144.000	129.600	0	130.000	130.000	130.000
	- • 72120060 Unterhaltung von Verkehrs- und Signalanlagen, Parkuhren	143.656,61	177.800	160.600	0	161.000	161.000	161.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72120070 Unterhaltung von Lösch- u. Alarmeinrichtungen	634,49	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120090 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.308,81	31.600	29.100	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210010 Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	222.579,95	175.700	231.800	0	213.000	237.000	215.000
	- • 72210020 Unterhaltung von Raumausstattung	118.208,74	132.300	61.300	0	64.000	66.000	67.000
	- • 72210030 Unterhaltung von Schulausstattung	11.278,70	18.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210031 Unterhaltung von Schulausstattung (Schulbudget)	34.426,17	30.200	30.700	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210040 Unterhaltung von Löschgeräten, Ausrüstung	5.818,28	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72210050 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten	42.619,54	59.400	36.900	0	37.000	37.000	37.000
	- • 72210051 Unterhaltung von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	319,65	0	200	0	0	0	0
	- • 72210060 Unterhaltung von Multimediaausstattung	223.274,79	150.300	221.800	0	221.000	221.000	221.000
	- • 72210090 Unterhaltung von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	4.387,19	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210098 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Übriiges)	973,14	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220010 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	410.160,77	355.000	293.100	0	201.000	206.000	256.000
	- • 72220011 Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen (Schulbudget)	5.129,42	900	5.800	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220020 Erwerb von Raumausstattung	273.485,09	348.300	275.800	0	164.000	124.000	121.000
	- • 72220022 Erwerb von Raumausstattung (Großes Haus)	0,00	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220030 Erwerb von Schulausstattung	12.352,89	6.900	15.300	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72220031 Erwerb von Schulausstattung (Schulbudget)	94.457,90	69.400	96.600	0	98.000	98.000	98.000
	- • 72220040 Erwerb von Löschgeräten, Ausrüstung	33.495,90	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72220050 Erwerb von Sport- und Spielgeräten	22.973,11	67.600	53.100	0	54.000	54.000	54.000
	- • 72220051 Erwerb von Sport- und Spielgeräten (Schulbudget)	10.892,69	12.700	12.700	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72220060 Erwerb von Multimediaausstattung	935.236,65	586.200	325.700	0	250.000	250.000	250.000
	- • 72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	44.972,08	39.400	50.400	0	56.000	39.000	40.000
	- • 72220098 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Übriges)	193.785,81	0	0	0	0	0	0
	- • 72310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.212.871,44	2.545.500	2.101.400	0	2.081.000	2.084.000	2.084.000
	- • 72310018 Verrechnungsmiete (intern)	680.117,22	966.600	681.400	0	684.000	684.000	684.000
	- • 72310020 Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	279.497,51	305.500	317.600	0	320.000	321.000	322.000
	- • 72310098 Mieten und Pachten (Übriges)	17.706,49	0	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung, Brennstoffe	1.322.923,36	1.411.200	1.514.200	0	1.538.000	1.538.000	1.538.000
	- • 72410020 Reinigung	1.270.796,62	1.394.200	1.482.000	0	1.514.000	1.514.000	1.514.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72410023 Winterdienst	4.843,01	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72410024 Grünbewirtschaftung, z. B. Mäharbeiten, Pflanzungen, Schneidarbeiten	1.222.888,41	1.247.300	1.288.600	0	1.252.000	1.247.000	1.247.000
	- • 72410025 Straßenreinigung	35.376,83	9.000	33.600	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72410030 Aufwendungen für Energie	919.222,63	992.400	848.300	0	878.000	878.000	878.000
	- • 72410040 Versicherungen	122.644,41	1.000	194.100	0	217.000	217.000	214.000
	- • 72410041 Feuer- und Elementarversicherung	13.653,19	186.900	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410050 Steuern	102.177,42	83.700	99.800	0	104.000	109.000	109.000
	- • 72410060 Abfallentsorgung	351.609,21	257.100	306.800	0	321.000	321.000	321.000
	- • 72410070 Wasserversorgung	159.293,28	170.500	146.000	0	156.000	157.000	157.000
	- • 72410080 Abwasserbeseitigung	129.048,36	129.700	111.700	0	130.000	130.000	130.000
	- • 72410090 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.149,82	42.900	51.100	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72410091 Hausgeld	117.927,72	170.200	172.500	0	176.000	176.000	176.000
	- • 72410098 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Übriges)	135.674,84	0	0	0	0	0	0
	- • 72510010 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge	68.751,32	90.500	82.700	0	83.000	83.000	83.000
	- • 72510019 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf f. Fahrzeuge (BgA)	1.137,63	1.800	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72510020 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV	127.969,33	148.900	151.800	0	157.000	140.000	140.000
	- • 72510029 Pflege-,Inspektions-, Unterhaltung-, Instandsetzungskosten f. Fahrzeuge, TÜV (BgA)	18,43	900	800	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510030 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	81.996,36	31.400	46.500	0	46.000	46.000	46.000
	- • 72510039 Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge (BgA)	1.281,84	900	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	155.364,33	123.300	136.200	0	126.000	126.000	126.000
	- • 72610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	224.970,09	326.500	319.500	0	299.000	302.000	296.000
	- • 72610090 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.138,29	6.500	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72610098 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Übriges)	19.490,82	0	0	0	0	0	0
	- • 72710010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	116.848,79	25.000	52.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72710011 Partnerschaften Auslandsbeziehungen	605,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710012 Budget für Leistungen z. Personalfürsorge	4.618,00	5.900	4.600	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710013 Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen und dgl.	19.045,02	25.300	22.700	0	23.000	26.000	26.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710020 Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	7.411,53	800	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710030 Auszahlungen f. eigene Veranstaltungen	596.850,28	1.237.100	1.532.900	0	1.282.000	1.133.000	1.596.000
	- • 72710040 Bücherbeschaffung, Buchpflege	195.429,82	116.100	114.600	0	129.000	129.000	129.000
	- • 72710050 Öffentlichkeitsarbeit	214.464,65	277.600	375.400	0	366.000	358.000	366.000
	- • 72710051 Herstellung und Verkauf v. Informationsmaterial	1.995,00	5.700	50.000	0	5.000	5.000	49.000
	- • 72710060 Werbung, Wettbewerbe	84.615,30	266.900	241.600	0	252.000	218.000	275.000
	- • 72710070 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	15.515,88	23.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 72710080 Wasser-, Energieverbrauch f. Betriebszwecke	775.231,59	885.800	957.500	0	958.000	958.000	958.000
	- • 72710090 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.640,52	27.100	52.700	0	42.000	53.000	53.000
	- • 72710098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Übriges)	46.232,07	0	0	0	0	0	0
	- • 72710100 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	3.115,19	11.600	11.600	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710101 Schullandheimaufenthalte (Schulbudget)	3.050,75	11.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710102 Bewirtung f. Gäste d. Schule (Schulbudget)	2.885,68	0	0	0	0	0	0
	- • 72710103 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen (Schulbudget)	44.461,63	100.400	83.800	0	84.000	84.000	84.000
	- • 72710104 Referentenhonorare (Schulbudget)	25.756,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72710105 Kooperationen Mittagsbetreuung (Schulbudget)	8.775,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710106 Kooperationen außerhalb Mittagsbetreuung (Schulbudget)	47.560,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72710107 Sonstiger Schulbedarf	3.242,10	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72710120 Auszahlungen für Softwarewartung	909.339,74	910.300	933.700	0	936.000	936.000	936.000
	- • 72710121 Auszahlungen für Softwarewartung (Schulbudget)	24.758,43	0	21.400	0	22.000	22.000	22.000
	- • 72710130 Erwerb von Software	71.795,56	278.000	201.000	0	181.000	51.000	51.000
	- • 72710131 Erwerb von Software (Schulbudget)	2.404,23	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.980,47	50.100	52.400	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	160.908,80	200.600	143.000	0	145.000	145.000	145.000
	- • 72740098 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Übriges)	111,67	0	0	0	0	0	0
	- • 72750000 Lernmittel	0,00	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72750001 Lernmittel (Schulbudget)	393.134,80	334.900	359.300	0	362.000	362.000	362.000
	- • 72750098 Lernmittel (Übriges)	158,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72810010 Baumaterial	7.838,87	2.500	2.300	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72810020 Werkstättenbedarf	9.560,37	13.500	12.200	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72810040 Lebensmittel	317.525,32	453.600	416.900	0	417.000	417.000	417.000
	- • 72810041 Getränkebezugskosten	292,11	1.200	7.200	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72810050 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.776,95	6.500	5.800	0	6.000	6.000	6.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72810060 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial	2.617,89	3.400	553.600	0	0	0	0
	- • 72810061 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial (Schulbudget)	459,74	0	100	0	0	0	0
	- • 72810070 EDV-Material	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 72810090 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	17.642,40	44.700	28.700	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72810098 Auszahlungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (Übriges)	32.538,97	0	0	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.990,40	26.000	259.500	0	203.000	243.000	144.000
	- • 72910010 Auszahlungen für Planungen	34.428,77	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910011 Auszahlungen für Bauleitplanung	82.557,27	145.400	157.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 72910012 Auszahlungen für Verkehrsentwicklungsplanung	16.402,22	186.600	111.000	0	161.000	161.000	161.000
	- • 72910013 Auszahlungen für Stadtentwicklungsprozess	46.397,18	23.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 72910014 Auszahlungen für vorbereitende Planung	332.417,04	374.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 72910015 Auszahlungen für konzeptionelle Verkehrsplanung	10.430,18	111.200	107.000	0	82.000	82.000	82.000
	- • 72910020 Auszahlungen für Umlegungen	856,80	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72910030 Auszahlungen für Vermessung, Abmarkung	10.293,80	1.800	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910040 Auszahlungen für Brandfälle, Einsätze	141.148,27	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72910050 Auszahlungen für Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	5.468,52	18.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 72910060 Auszahlungen für Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	92.553,23	49.500	49.500	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72910070 Auszahlungen für den Umweltschutz	865,00	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910080 Auszahlungen für Holzfällung und-Aufbereitung	22.892,44	15.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72910090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	176.348,92	605.900	488.300	0	434.000	347.000	258.000
	- • 72910092 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Großes Haus)	1.595,43	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72910098 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Übriges)	18.300,55	0	0	0	0	0	0
	- • 72910100 Aufwendungen zur Personalgewinnung	166.644,51	122.700	152.700	0	110.000	112.000	114.000
	- • 72910110 Auszahlungen für Pflege Sondergräber	13.703,21	16.200	14.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72910120 Auszahlungen für Grabherstellung	215.445,89	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 72910130 Auszahlungen für Sicherheitsdienst	155.284,63	264.400	273.100	0	275.000	277.000	278.000
	- • 72910140 Auszahlungen für Digitalisierung	0,00	125.000	52.000	0	127.000	127.000	77.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.039.115,30	1.123.000	975.600	0	1.078.000	1.146.000	1.207.000
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.056,80	6.400	6.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen	37.483,33	29.500	123.900	0	115.000	107.000	100.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Kombibad)	779.865,19	705.200	645.200	0	583.000	519.000	452.000
	- • 75170090 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionen (Neuaufnahmen)	0,00	146.300	83.000	0	256.000	396.000	531.000
	- • 75930010 Verwahrentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	211.709,98	235.600	112.000	0	112.000	112.000	112.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	69.434.152,51	66.995.900	71.828.600	0	71.986.000	73.059.000	75.567.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.946,64	90.600	80.600	0	81.000	81.000	81.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.544,86	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.109.894,73	2.251.000	1.985.000	0	1.417.000	1.417.000	1.417.000
	- • 73150001 Verlustabdeckung Städt. Holding Fellbach GmbH	180.125,50	588.900	554.100	0	0	0	970.000
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.288,00	18.300	19.100	0	19.000	19.000	19.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	182.083,11	189.400	187.700	0	188.000	188.000	188.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	178.581,83	294.200	415.900	0	295.000	295.000	295.000
	- • 73180010 Zuweisungen an soziale Einrichtungen	15.888.142,63	17.305.700	18.674.700	0	19.451.000	19.831.000	20.219.000
	- • 73180019 Zuweisungen an soziale Einrichtungen (Verr.miete)	425.192,87	470.100	478.200	0	478.000	478.000	478.000
	- • 73180020 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen	295.701,47	365.700	355.700	0	356.000	356.000	356.000
	- • 73180029 Zuweisungen an kulturelle Einrichtungen (Verr.miete)	137.513,07	122.200	99.400	0	100.000	100.000	100.000
	- • 73180030 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen	497.926,52	629.100	689.100	0	689.000	689.000	689.000
	- • 73180039 Zuweisungen an Sportvereine und ähnl. Einrichtungen (Verr.miete)	1.091.181,13	1.721.000	1.133.700	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	- • 73180040 Zuweisungen an Feuerwehrkameradschaftskasse	17.140,00	17.200	17.900	0	18.000	18.000	18.000
	- • 73180050 Zuweisungen an ausländische Vereine	9.820,04	18.800	20.900	0	21.000	21.000	21.000
	- • 73180059 Zuweisungen an ausländische Vereine (Verr.miete)	37.919,10	54.500	38.300	0	38.000	38.000	38.000
	- • 73180060 Zuweisungen an sonstige Vereine	183.990,90	130.400	140.400	0	141.000	141.000	141.000
	- • 73180069 Zuweisungen an sonstige Vereine (Verr.miete)	10.812,02	15.900	11.200	0	11.000	11.000	11.000
	- • 73180098 Zuschüsse an übrige Bereiche (Übriges)	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	2.726.332,66	2.924.000	3.243.000	0	3.278.000	3.367.000	3.456.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	18.899.710,60	16.958.900	18.516.600	0	18.626.000	18.757.000	19.225.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.105.022,00	22.520.100	24.827.600	0	25.311.000	25.784.000	26.374.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	327.282,83	281.900	311.500	0	306.000	306.000	309.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.742.572,60	3.946.100	4.231.100	0	3.942.000	4.117.000	4.026.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.274,84	143.000	133.900	0	136.000	136.000	136.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74110020 Zuschüsse zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	503,37	13.200	21.200	0	21.000	21.000	21.000
	- • 74110098 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Übriges)	735,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.374,69	209.500	224.400	0	170.000	220.000	190.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.570,16	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290010 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen	375,12	47.000	50.900	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74290020 Schülerbeförderungskosten	16.543,52	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	72.179,18	72.600	74.500	0	73.000	73.000	73.000
	- • 74290090 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310010 Bürobedarf	298.049,57	335.700	346.900	0	335.000	355.000	345.000
	- • 74310011 Bürobedarf (Schulbudget)	62.231,22	23.700	1.700	0	0	0	0
	- • 74310020 Bücher und Zeitschriften	64.147,87	68.700	75.400	0	69.000	69.000	69.000
	- • 74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	267.403,73	369.100	383.900	0	327.000	467.000	375.000
	- • 74310031 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk (Schulbudget)	2.635,17	2.500	2.600	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310050 Reisekostenvergütungen	14.246,93	47.000	32.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 74310051 Wegstreckenentschädigung	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310060 Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	398.200,14	420.400	526.200	0	395.000	356.000	367.000
	- • 74310090 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.554,66	28.800	31.500	0	29.000	28.000	28.000
	- • 74310098 Geschäftsauszahlungen (Übriges)	6.010,82	0	0	0	0	0	0
	- • 74410010 Versicherungen	842.001,26	691.500	725.700	0	706.000	706.000	726.000
	- • 74410020 Steuern	3,39	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74410030 Schadensfälle	425.824,40	10.000	10.900	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74410031 Schadensfälle (Schulbudget)	690,20	0	0	0	0	0	0
	- • 74410041 Künstlersozialabgabe	9.763,53	9.100	12.400	0	15.000	12.000	14.000
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund	16.988,84	18.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.300	2.000	0	0	0	0
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.869.487,43	1.400.100	1.524.500	0	1.535.000	1.543.000	1.551.000
	- • 74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.246,13	3.500	3.100	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.079,62	1.500	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.451,81	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.422.779,79**	**136.170.500**	**142.225.700**	**0**	**141.245.000**	**142.065.000**	**145.558.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.712.283,71**	**- 3.643.300**	**-96.200**	**0**	**1.210.000**	**3.930.000**	**2.086.000**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.173,93	918.000	3.216.000	0	1.706.000	680.000	496.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	536.640,00	321.000	420.000	0	401.000	300.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	898.177,54	597.000	2.796.000	0	1.305.000	380.000	446.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.948,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	61.407,80	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	1.000.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	0	0	0	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.104.660,00	5.330.000	3.310.000	0	7.855.000	12.500.000	19.320.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.089.648,00	5.300.000	3.300.000	0	7.850.000	12.500.000	19.300.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzen nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.012,00	30.000	10.000	0	5.000	0	20.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.284.942,60	2.387.100	2.376.300	0	2.406.000	2.465.000	2.520.000
	+ • 68540010 Einzahlungen aus der Auflösungvon Sondervermögen	5.701.876,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.444.980,16	2.280.600	2.334.400	0	2.391.000	2.450.000	2.512.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	138.086,15	106.500	41.900	0	15.000	15.000	8.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.887.776,53**	**8.635.100**	**9.002.300**	**0**	**11.967.000**	**15.645.000**	**23.336.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.222.315,84	2.715.000	3.111.000	12.000.000	2.565.000	3.240.000	3.240.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.222.315,84	2.715.000	3.015.000	12.000.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
	- • 78210010 Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	96.000	0	50.000	725.000	725.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091.361,07	22.535.500	29.397.300	38.934.000	23.712.000	19.018.000	27.349.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	22.661,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78710102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	301.706,97	675.000	1.985.000	0	365.000	250.000	40.000
	- • 78710104 Baureifmachung von Grundstücken für Wohnbauten	116.873,75	120.000	125.000	385.000	100.000	100.000	85.000
	- • 78710201 Neubau von sozialen Einrichtungen	1.205.182,50	1.184.000	1.340.000	13.400.000	4.130.000	5.450.000	5.180.000
	- • 78710202 Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	19.404,96	20.000	143.000	0	675.000	0	0
	- • 78710301 Neubau von Schulgebäuden	1.193.804,82	7.900.000	13.060.000	2.590.000	1.996.000	200.000	1.000.000
	- • 78710302 Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	1.893.832,72	450.000	560.000	3.830.000	2.130.000	866.000	1.800.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78710401 Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	343.627,54	0	510.000	0	0	0	0
	- • 78710402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Freizeitanlagen	168.223,90	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710403 Abbrucharbeiten von Sport- und Freizeitanlagen	0,00	80.000	0	850.000	850.000	0	0
	- • 78710501 Neubau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	1.213.242,07	334.000	0	0	0	0	0
	- • 78710502 Erweiterung, Um- und Ausbau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	463.486,98	1.297.500	300.000	0	0	0	0
	- • 78710602 Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	324.058,16	400.000	620.000	0	0	0	0
	- • 78710702 Erweiterung, Um- und Ausbau von Geschäftsgebäuden	157.662,59	250.000	75.000	0	75.000	0	0
	- • 78710704 Baureifmachung von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	- • 78710801 Neubau von Betriebsgebäuden	55.709,68	300.000	450.000	4.350.000	325.000	3.800.000	13.000.000
	- • 78710802 Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	195.194,59	191.500	2.100.000	2.500.000	2.400.000	700.000	0
	- • 78710902 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710903 Abbruch von sonstigen Gebäuden	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
	- • 78720101 Neubau von Straßen	1.706.530,11	1.819.000	1.619.000	6.419.000	3.540.000	2.996.000	2.490.000
	- • 78720102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	1.780.329,48	2.530.000	900.000	2.500.000	2.450.000	2.500.000	1.500.000
	- • 78720201 Neubau von Parkplätzen, Plätzen	355.922,77	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	307.409,91	200.000	150.000	100.000	450.000	0	0
	- • 78720301 Neubau von Feld- und Waldwegen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 78720402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0
	- • 78720901 Neubau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	3.706,09	700.000	700.000	500.000	500.000	700.000	700.000
	- • 78720902 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	17.648,49	170.000	250.000	0	70.000	0	0
	- • 78730101 Neubau von Sport- und Spielanlagen	66.689,55	39.000	223.000	0	0	0	0
	- • 78730102 Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	205.138,40	1.451.500	314.000	60.000	1.510.000	150.000	150.000
	- • 78730201 Neubau von Grün- und Außenanlagen	238.677,66	244.000	399.000	1.000.000	665.000	755.000	993.000
	- • 78730202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	183.476,71	394.000	510.300	0	400.000	140.000	140.000
	- • 78730301 Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	618,80	190.000	90.000	0	30.000	30.000	90.000
	- • 78730302 Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	160.265,55	30.000	62.000	0	20.000	0	0
	- • 78730401 Neubau von Verkehrssignalanlagen	87.068,93	480.000	150.000	300.000	410.000	110.000	60.000
	- • 78730402 Erweiterung, Um- und Ausbau von Verkehrssignalanlagen	0,00	50.000	100.000	150.000	250.000	0	0
	- • 78730501 Neubau von sonstigen Verkehrsanlagen	0,00	150.000	315.000	0	0	0	0
	- • 78730502 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0,00	40.000	20.000	0	50.000	50.000	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78730601 Neubau von Telefonanlagen	1.487,50	75.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730801 Neubau von sonstigen technischen Anlagen	72.370,03	51.000	345.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 78730802 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	229.347,89	170.000	692.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.043.968,25	3.408.900	2.502.500	1.050.000	996.000	963.000	949.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	345,21	16.000	0	0	0	0	0
	- • 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen	879.345,98	1.229.400	1.027.000	50.000	254.000	249.000	242.000
	- • 78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	582.245,40	642.600	664.000	0	179.000	121.000	114.000
	- • 78312030 Erwerb von Fahrzeugen	464.258,18	1.511.900	760.000	1.000.000	553.000	583.000	583.000
	- • 78312040 Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	10.300,00	0	2.500	0	0	0	0
	- • 78312050 Erwerb von Sport- und Spielgeräten	58.406,80	1.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78312060 Erwerb von Schulausstattung	30.985,43	0	0	0	0	0	0
	- • 78312090 Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	18.081,25	8.000	34.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.423.200,00	924.900	1.024.900	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	4.423.200,00	924.900	1.024.900	0	45.000	45.000	45.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	547.434,06	1.688.100	3.656.400	200.000	386.000	345.000	342.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	42.413,47	28.800	36.100	0	39.000	48.000	45.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	273.306,59	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	231.714,00	1.659.300	3.620.300	200.000	347.000	297.000	297.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.158,78	852.400	670.500	200.000	197.000	119.000	404.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	315.382,46	852.400	670.500	200.000	197.000	119.000	104.000
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (Erstausstattung)	5.776,32	0	0	0	0	0	300.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.649.438,00**	**32.124.800**	**40.362.600**	**52.384.000**	**27.901.000**	**23.730.000**	**32.329.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 8.761.661,47**	**-23.489.700**	**-31.360.300**	**-52.384.000**	**-15.934.000**	**- 8.085.000**	**- 8.993.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 7.049.377,76**	**-27.133.000**	**-31.456.500**	**-52.384.000**	**-14.724.000**	**- 4.155.000**	**- 6.907.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	29.257.700	33.207.700	0	19.183.000	9.624.000	12.910.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	29.257.700	33.207.700	0	19.183.000	9.624.000	12.910.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.026.924,58	2.124.700	2.751.200	0	4.459.000	5.469.000	6.003.000
	- • 79272200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	2.026.924,58	2.124.700	2.751.200	0	2.799.000	2.849.000	2.902.000
	- • 79273090 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	1.660.000	2.620.000	3.101.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 5.026.924,58**	**27.133.000**	**30.456.500**	**0**	**14.724.000**	**4.155.000**	**6.907.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-12.076.302,34**	**0**	**-1.000.000**	**-52.384.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.000.000		0	0	0

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	1.027.500	0	7.190.300	3.054.900	40.900	1.842.100	2.086.800	624.400	0	-9.638.300
02 THH 2 Finanzverwaltung	51.100	3.329.600	1.768.400	11.500	19.100	215.100	0	148.700	0	1.217.900
03 THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.523.500	736.000	3.291.200	1.217.000	185.900	886.700	0	329.600	0	-3.650.900
04 THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport	19.661.600	2.200	12.236.900	8.916.000	20.911.300	1.607.400	0	463.900	117.000	-24.588.700
05 THH 5 Soziale Sicherung	333.200	100	973.900	248.400	480.500	19.900	0	97.400	0	-1.486.800
06 THH 6 Kultur und Musikschule	1.720.300	0	3.172.600	1.920.500	446.000	198.900	0	162.200	0	-4.179.900
07 THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	106.900	0	1.411.700	1.000.800	66.000	156.300	0	103.700	0	-2.631.600
08 THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung	913.400	2.000	1.189.900	62.700	0	30.500	0	78.300	0	-446.000
09 THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement	3.576.300	112.700	2.228.500	3.359.100	40.000	2.836.300	412.300	383.200	21.000	-4.766.800
10 THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft	5.575.400	0	4.484.000	4.648.000	16.800	6.413.700	2.222.800	2.165.700	0	-9.930.000
11 THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung	516.500	0	352.600	2.451.500	2.723.400	1.238.200	0	163.900	4.000	-6.417.100
12 THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.643.200	89.628.800	0	0	46.898.700	10.800	0	900	-142.000	61.503.600
Gesamtsumme	**53.648.900**	**93.811.400**	**38.300.000**	**26.890.400**	**71.828.600**	**15.455.900**	**4.721.900**	**4.721.900**	**0**	**-5.014.600**

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Teilhaushalten

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
01 THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen	-10.664.400	3.400.200	3.936.200	-11.200.400	0	0	-11.200.400	18.054.000
02 THH 2 Finanzverwaltung	1.366.600	0	0	1.366.600	0	0	1.366.600	0
03 THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.896.800	240.000	3.552.000	-6.208.800	0	0	-6.208.800	7.900.000
04 THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport	-22.847.300	3.625.800	20.174.600	-39.396.100	0	0	-39.396.100	19.880.000
05 THH 5 Soziale Sicherung	-1.388.800	300	0	-1.388.500	0	0	-1.388.500	0
06 THH 6 Kultur und Musikschule	-3.893.700	0	27.000	-3.920.700	0	0	-3.920.700	0
07 THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt	-2.512.000	603.000	3.475.500	-5.384.500	0	0	-5.384.500	0
08 THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung	-367.700	0	0	-367.700	0	0	-367.700	0
09 THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement	-3.058.600	713.000	785.000	-3.130.600	0	0	-3.130.600	0
10 THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft	-8.092.700	420.000	5.419.300	-13.092.000	0	0	-13.092.000	6.550.000
11 THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung	-5.234.100	0	2.956.900	-8.191.000	0	0	-8.191.000	0
12 THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	59.493.300	0	36.100	59.457.200	33.207.700	2.751.200	89.913.700	0
Gesamtsumme	**-96.200**	**9.002.300**	**40.362.600**	**-31.456.500**	**33.207.700**	**2.751.200**	**-1.000.000**	**52.384.000**

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.051.500	201.100	13.734.700	4.766.500	135.400	4.436.700	4.705.700	1.080.400	0	-17.195.400
1110	Steuerung	29.500	0	874.500	29.000	0	45.400	19.000	96.800	0	-997.200
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.000	0	240.200	69.200	0	135.900	0	65.200	0	-509.500
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	14.100	100	298.500	4.500	19.100	82.800	0	20.000	0	-410.700
1113	Rechnungsprüfung	58.800	0	464.400	1.100	0	2.000	12.400	18.500	0	-414.800
1114	Zentrale Funktionen	41.200	0	724.500	232.200	114.300	36.100	0	55.700	0	-1.121.600
1120	Organisation und EDV	17.300	0	1.002.200	1.476.800	2.000	788.500	1.505.400	94.500	0	-1.841.300
1121	Personalwesen	394.800	0	2.634.500	260.700	0	112.600	0	179.300	0	-2.792.300
1122	Finanzverwaltung Kasse	31.600	1.000	1.132.300	6.500	0	20.400	0	97.400	0	-1.224.000
1123	Justitiarat	0	0	24.200	1.000	0	359.200	0	1.100	0	-385.500
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	957.900	0	2.145.600	944.800	0	2.246.600	412.300	157.900	0	-4.124.700
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	68.300	0	2.560.600	541.700	0	100.700	2.206.600	143.000	0	-1.071.100
1126	Zentrale Dienstleistungen	24.300	0	621.400	354.200	0	325.800	282.900	43.300	0	-1.037.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.100	0	428.200	355.700	0	53.800	11.600	54.700	0	-878.700

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	5.400	200.000	337.600	500	0	102.300	0	31.300	0	-266.300
1133	Grundstücksmanagement	405.200	0	246.000	488.600	0	24.600	255.500	21.700	0	-120.200
12	Sicherheit und Ordnung	1.122.100	736.000	3.377.000	702.000	71.400	712.700	0	338.500	0	-3.343.500
1210	Statistik und Wahlen	70.000	0	107.200	16.200	0	63.800	0	13.500	0	-130.700
1220	Ordnungswesen	70.500	35.000	893.200	56.300	0	39.200	0	67.000	0	-950.200
1221	Verkehrswesen	75.000	700.000	666.300	65.000	0	52.300	0	100.100	0	-108.700
1222	Einwohnerwesen	432.000	1.000	1.035.300	12.100	0	269.700	0	65.800	0	-949.900
1223	Personenstandswesen	65.000	0	239.000	9.100	0	3.100	0	31.400	0	-217.600
1225	Sozialversicherung	0	0	92.100	2.000	0	1.800	0	9.400	0	-105.300
1260	Brandschutz	358.400	0	343.900	510.300	17.900	282.200	0	28.500	0	-824.400
1270	Rettungsdienst	50.400	0	0	29.600	53.500	600	0	0	0	-33.300
1280	Katastrophenschutz	800	0	0	1.400	0	0	0	22.800	0	-23.400
21	Schulträgeraufgaben	6.115.900	0	2.807.100	5.025.800	959.700	480.900	0	185.900	0	-3.343.500
2110	Allgemeinbildende Schulen	5.744.500	0	2.619.000	4.740.800	796.000	178.100	0	171.700	0	-2.761.100

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	339.500	0	123.200	270.100	30.000	12.900	0	6.800	0	-103.500
2140	Schülerbezogene Leistungen	24.500	0	7.600	0	6.100	19.500	0	300	0	-9.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7.400	0	57.300	14.900	127.600	270.400	0	7.100	0	-469.900
25	Museen Archiv Zoo	309.600	0	395.900	796.900	0	29.300	0	33.400	0	-945.900
2520	Kommunale Museen	309.400	0	305.100	789.500	0	28.700	0	29.200	0	-843.100
2521	Archiv	200	0	90.800	7.400	0	600	0	4.200	0	-102.800
26	Theater Konzerte Musikschulen	1.113.700	0	1.574.900	520.900	283.600	114.800	0	52.700	0	-1.433.200
2610	Theater	225.500	0	46.200	329.000	0	3.700	0	7.500	0	-160.900
2620	Musikpflege	20.000	0	47.000	28.000	283.600	1.100	0	8.100	0	-347.800
2630	Musikschulen	868.200	0	1.481.700	163.900	0	110.000	0	37.100	0	-924.500
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	733.500	0	1.034.700	878.300	135.000	39.100	0	53.100	0	-1.406.700
2710	Volkshochschulen	0	0	0	165.000	125.000	300	0	0	0	-290.300
2720	Bibliotheken	164.000	0	774.200	275.900	0	9.800	0	41.600	0	-937.500

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	569.500	0	260.500	437.400	10.000	29.000	0	11.500	0	-178.900
28	Sonstige Kulturpflege	21.000	0	233.300	90.100	37.400	29.300	0	23.500	0	-392.600
2810	Sonstige Kulturpflege	21.000	0	233.300	90.100	37.400	29.300	0	23.500	0	-392.600
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	77.000	0	0	100	0	-77.100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	77.000	0	0	100	0	-77.100
31	Soziale Hilfen	2.061.500	100	736.300	2.017.500	405.100	430.300	0	80.300	0	-1.607.900
3140	Soziale Einrichtungen	1.767.500	100	0	1.875.400	283.700	420.100	0	1.000	0	-812.600
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	97.700	0	0	800	0	-98.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	294.000	0	736.300	142.100	23.700	10.200	0	78.500	0	-696.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.540.800	1.200	8.864.500	1.283.900	17.988.300	842.800	0	251.400	22.000	-17.710.900
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	325.700	0	1.756.400	202.400	422.600	33.800	0	41.500	0	-2.131.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	11.215.100	1.200	7.108.100	1.081.500	17.565.700	809.000	0	209.900	22.000	-15.579.900
41	Gesundheitsdienste	480.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	-70.000

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	480.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	-70.000
42	Sport und Bäder	1.497.000	879.400	499.100	2.211.000	1.822.800	269.500	0	26.000	95.000	-2.547.000
4210	Förderung des Sports	13.100	1.000	99.200	32.200	1.822.800	6.600	0	4.800	0	-1.951.500
4240	Bäder	0	878.400	0	0	0	0	0	0	0	878.400
4241	Sportstätten	1.483.900	0	399.900	2.178.800	0	262.900	0	21.200	95.000	-1.473.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	421.900	0	1.847.100	848.000	26.000	113.000	0	111.800	0	-2.524.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	106.900	0	1.319.800	842.900	26.000	102.800	0	93.800	0	-2.278.400
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	315.000	0	527.300	5.100	0	10.200	0	18.000	0	-245.600
52	Bauen und Wohnen	966.100	114.700	839.400	260.900	0	36.100	0	287.400	0	-343.000
5210	Bauordnung	625.400	2.000	753.200	58.200	0	25.200	0	61.200	0	-270.400
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	340.700	112.700	71.800	202.400	0	10.500	0	224.800	0	-56.100
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	14.400	300	0	400	0	1.400	0	-16.500
53	Ver- und Entsorgung	98.000	2.250.100	0	92.400	0	9.600	0	75.600	0	2.170.500
5350	Kombinierte Versorgung	0	2.250.100	0	0	0	9.600	0	0	0	2.240.500

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur	0	0	0	60.000	0	0	0	3.300	0	-63.300
5370	Abfallwirtschaft	98.000	0	0	32.400	0	0	0	72.300	0	-6.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.440.600	0	1.008.900	2.316.200	212.300	6.219.000	16.200	1.131.600	21.000	-6.452.200
5410	Gemeindestraßen	4.050.700	0	876.300	1.532.900	0	5.359.400	16.200	421.900	0	-4.123.600
5420	Kreisstraßen	65.700	0	74.700	0	0	80.700	0	3.000	0	-92.700
5430	Landesstraßen	72.500	0	0	227.300	0	428.700	0	15.200	0	-598.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	25.400	268.700	0	9.700	0	684.100	0	-987.900
5460	Parkierungseinrichtungen	177.300	0	0	178.500	4.300	75.100	0	2.000	0	-82.600
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	74.400	0	21.400	44.200	208.000	265.400	0	4.900	21.000	-490.500
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	11.100	64.600	0	0	0	500	0	-76.200
55	Natur- und Landschaftspflege	1.212.100	0	947.000	2.021.900	12.500	430.400	0	822.900	0	-3.022.600
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	18.200	0	349.900	1.201.000	0	175.000	0	754.700	0	-2.462.400
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	47.200	0	0	0	3.200	0	-50.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.105.600	0	406.700	511.500	0	205.300	0	31.700	0	-49.600

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktgruppen

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	112.700	61.700	12.500	19.600	0	26.200	0	-232.700
5550	Forstwirtschaft	88.300	0	77.700	200.500	0	30.500	0	7.100	0	-227.500
56	Umweltschutz	0	0	91.900	157.900	40.000	53.500	0	9.600	0	-352.900
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	91.900	157.900	40.000	53.500	0	9.600	0	-352.900
57	Wirtschaft und Tourismus	820.400	0	308.200	2.350.200	2.723.400	1.198.100	0	156.800	4.000	-5.920.300
5710	Wirtschaftsförderung	148.000	0	270.700	319.800	184.300	18.300	0	37.600	0	-682.700
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	405.900	0	37.500	455.700	0	150.900	0	103.600	0	-341.800
5750	Tourismus	266.500	0	0	1.574.700	2.539.100	1.028.900	0	15.600	4.000	-4.895.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.643.200	89.628.800	0	0	46.898.700	10.800	0	900	-142.000	61.503.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.643.200	89.581.100	0	0	46.898.700	400.800	0	600	0	60.924.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.700	0	0	0	-390.000	0	300	-142.000	579.400
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**53.648.900**	**93.811.400**	**38.300.000**	**26.890.400**	**71.828.600**	**15.455.900**	**4.721.900**	**4.721.900**	**0**	**-5.014.600**

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktgruppen

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	-18.639.700	3.600.200	4.691.200	-19.730.700	0	0	-19.730.700	17.854.000
1110	Steuerung	-919.400	0	0	-919.400	0	0	-919.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-444.300	0	0	-444.300	0	0	-444.300	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	-390.700	0	0	-390.700	0	0	-390.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-408.700	0	0	-408.700	0	0	-408.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-1.065.500	0	0	-1.065.500	0	0	-1.065.500	0
1120	Organisation und EDV	-2.827.200	0	380.000	-3.207.200	0	0	-3.207.200	200.000
1121	Personalwesen	-2.613.000	200	0	-2.612.800	0	0	-2.612.800	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-1.126.600	0	0	-1.126.600	0	0	-1.126.600	0
1123	Justitiarat	-384.400	0	0	-384.400	0	0	-384.400	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-2.769.900	300.000	685.000	-3.154.900	0	0	-3.154.900	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-3.042.800	0	220.000	-3.262.800	0	0	-3.262.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-1.247.500	0	258.200	-1.505.700	0	0	-1.505.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-810.700	0	25.000	-835.700	0	0	-835.700	0
1132	Abgabewesen	-235.000	0	0	-235.000	0	0	-235.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-354.000	3.300.000	3.123.000	-177.000	0	0	-177.000	17.654.000
12	Sicherheit und Ordnung	-2.776.500	240.000	3.552.000	-6.088.500	0	0	-6.088.500	7.900.000
1210	Statistik und Wahlen	-117.200	0	0	-117.200	0	0	-117.200	0
1220	Ordnungswesen	-883.200	0	0	-883.200	0	0	-883.200	0
1221	Verkehrswesen	42.300	0	463.000	-420.700	0	0	-420.700	0
1222	Einwohnerwesen	-884.100	0	0	-884.100	0	0	-884.100	0

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktgruppen

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
1223	Personenstandswesen	-186.200	0	0	-186.200	0	0	-186.200	0
1225	Sozialversicherung	-95.900	0	0	-95.900	0	0	-95.900	0
1260	Brandschutz	-618.900	240.000	3.029.000	-3.407.900	0	0	-3.407.900	7.900.000
1270	Rettungsdienst	-32.700	0	0	-32.700	0	0	-32.700	0
1280	Katastrophenschutz	-600	0	60.000	-60.600	0	0	-60.600	0
21	Schulträgeraufgaben	-3.014.700	1.250.000	14.257.600	-16.022.300	0	0	-16.022.300	6.420.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-2.458.400	1.250.000	14.106.600	-15.315.000	0	0	-15.315.000	6.420.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	-86.200	0	151.000	-237.200	0	0	-237.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-462.800	0	0	-462.800	0	0	-462.800	0
25	Museen Archiv Zoo	-911.900	0	1.000	-912.900	0	0	-912.900	0
2520	Kommunale Museen	-813.300	0	1.000	-814.300	0	0	-814.300	0
2521	Archiv	-98.600	0	0	-98.600	0	0	-98.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.284.500	0	0	-1.284.500	0	0	-1.284.500	0
2610	Theater	-153.400	0	0	-153.400	0	0	-153.400	0
2620	Musikpflege	-339.700	0	0	-339.700	0	0	-339.700	0
2630	Musikschulen	-791.400	0	0	-791.400	0	0	-791.400	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-1.342.100	0	12.000	-1.354.100	0	0	-1.354.100	0
2710	Volkshochschulen	-290.000	0	0	-290.000	0	0	-290.000	0
2720	Bibliotheken	-893.400	0	2.000	-895.400	0	0	-895.400	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-158.700	0	10.000	-168.700	0	0	-168.700	0

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktgruppen

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
28	Sonstige Kulturpflege	-353.200	0	24.000	-377.200	0	0	-377.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-353.200	0	24.000	-377.200	0	0	-377.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-77.000	0	0	-77.000	0	0	-77.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-77.000	0	0	-77.000	0	0	-77.000	0
31	Soziale Hilfen	-1.471.500	300	0	-1.471.200	0	0	-1.471.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-755.500	300	0	-755.200	0	0	-755.200	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-97.700	0	0	-97.700	0	0	-97.700	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-618.300	0	0	-618.300	0	0	-618.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.677.600	7.700	5.174.700	-21.844.600	0	0	-21.844.600	13.400.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.089.400	0	3.000	-2.092.400	0	0	-2.092.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-14.588.200	7.700	5.171.700	-19.752.200	0	0	-19.752.200	13.400.000
41	Gesundheitsdienste	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
42	Sport und Bäder	-2.168.900	2.368.100	732.300	-533.100	0	0	-533.100	60.000
4210	Förderung des Sports	-1.945.000	33.700	5.300	-1.916.600	0	0	-1.916.600	0
4240	Bäder	878.400	2.334.400	0	3.212.800	0	0	3.212.800	0
4241	Sportstätten	-1.102.300	0	727.000	-1.829.300	0	0	-1.829.300	60.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.420.400	703.000	3.495.500	-5.212.900	0	0	-5.212.900	200.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.170.800	603.000	3.325.500	-4.893.300	0	0	-4.893.300	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-249.600	100.000	170.000	-319.600	0	0	-319.600	200.000
52	Bauen und Wohnen	-55.600	0	0	-55.600	0	0	-55.600	0

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktgruppen

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
5210	Bauordnung	-209.200	0	0	-209.200	0	0	-209.200	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	168.700	0	0	168.700	0	0	168.700	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
53	Ver- und Entsorgung	2.246.100	0	0	2.246.100	0	0	2.246.100	0
5350	Kombinierte Versorgung	2.240.500	0	0	2.240.500	0	0	2.240.500	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
5370	Abfallwirtschaft	65.600	0	0	65.600	0	0	65.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.718.100	833.000	4.466.000	-7.351.100	0	0	-7.351.100	6.550.000
5410	Gemeindestraßen	-2.761.000	0	3.101.000	-5.862.000	0	0	-5.862.000	5.900.000
5420	Kreisstraßen	-74.800	0	0	-74.800	0	0	-74.800	0
5430	Landesstraßen	-154.800	0	100.000	-254.800	0	0	-254.800	150.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-294.100	0	150.000	-444.100	0	0	-444.100	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-80.600	0	100.000	-180.600	0	0	-180.600	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-277.100	833.000	1.015.000	-459.100	0	0	-459.100	500.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-75.700	0	0	-75.700	0	0	-75.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.808.400	0	963.300	-2.771.700	0	0	-2.771.700	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.549.700	0	533.000	-2.082.700	0	0	-2.082.700	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-47.200	0	0	-47.200	0	0	-47.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	172.900	0	169.000	3.900	0	0	3.900	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-186.900	0	251.300	-438.200	0	0	-438.200	0
5550	Forstwirtschaft	-197.500	0	10.000	-207.500	0	0	-207.500	0

Anlage
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktgruppen

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
56	Umweltschutz	-341.200	0	0	-341.200	0	0	-341.200	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-341.200	0	0	-341.200	0	0	-341.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.704.300	0	2.956.900	-7.661.200	0	0	-7.661.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-645.000	0	0	-645.000	0	0	-645.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-177.500	0	89.000	-266.500	0	0	-266.500	0
5750	Tourismus	-3.881.800	0	2.867.900	-6.749.700	0	0	-6.749.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.493.300	0	36.100	59.457.200	33.207.700	2.751.200	89.913.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.325.600	0	36.100	60.289.500	0	0	60.289.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-832.300	0	0	-832.300	33.207.700	2.751.200	29.624.200	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	**-96.200**	**9.002.300**	**40.362.600**	**-31.456.500**	**33.207.700**	**2.751.200**	**-1.000.000**	**52.384.000**

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			04	THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport
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
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

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

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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	**Telekommunikationseinrichtun 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
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			10	THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		57300800	Vermietung von Festplätzen			05	THH 5 Soziale Sicherung
		57300900	Fellbacher Herbst			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57301000	Weihnachtsmarkt			11	THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung
		57301100	Vermietung gewerbl. Objekte (ohne BgA)			09	THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentlicher Ertrag	€	145.920.500	137.759.600	147.460.300	147.846.000	151.390.000	153.042.000
ordentlicher Aufwand	€	143.787.300	146.559.600	152.474.900	153.501.000	153.093.000	156.771.000
absoluter Betrag	€	2.133.200	-8.800.000	-5.014.600	-5.655.000	-1.703.000	-3.729.000
Betrag je Einwohner	€/EW	47	-194	-111	-125	-38	-82
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	94	97	96	99	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	56.276.300	56.138.000	61.325.600	62.198.000	65.788.000	66.866.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.241	1.238	1.352	1.371	1.451	1.474
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	38	40	41	43	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	54.143.100	64.938.000	66.340.200	67.853.000	67.491.000	70.595.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.194	1.432	1.463	1.496	1.488	1.557
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38	44	44	44	44	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.133.200	-8.800.000	-5.014.600	-5.655.000	-1.703.000	-3.729.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.705.700	-3.643.300	-96.200	1.210.000	3.930.000	2.086.000
Betrag je Einwohner	€/EW	38	-80	-2	27	87	46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.890.600	2.124.700	2.751.200	4.459.000	5.469.000	6.003.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-3.184.900	-5.768.000	-2.847.400	-3.249.000	-1.539.000	-3.917.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-70	-127	-63	-72	-34	-86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.468.000	2.557.400	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	13.437.200	2.557.400	2.645.300	2.645.300	2.645.300	2.644.300
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	€	-5.026.900	27.133.000	30.456.500	14.724.000	4.155.000	6.907.000

[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

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
- Persönliches Referat
- Gleichstellungsstelle
- Amt für Grundstücksverkehr

Innerhalb der Fachämter wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.235,63	15.700	15.700	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.314,70	444.000	411.000	419.000	459.000	459.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.656,33	514.500	573.800	514.000	526.000	552.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18,69	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**870.225,35**	**1.001.200**	**1.027.500**	**976.000**	**1.028.000**	**1.054.000**
12	- Personalaufwendungen	6.863.844,79	7.080.100	7.190.300	7.299.000	7.402.000	7.505.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.408,74	3.130.600	3.054.900	2.766.000	2.601.000	2.529.000
15	- Abschreibungen	0,00	405.600	463.300	500.000	528.000	555.000
17	- Transferaufwendungen	44.364,38	40.900	40.900	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.234,14	1.234.500	1.378.800	1.220.000	1.405.000	1.273.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.253.852,05**	**11.891.700**	**12.128.200**	**11.826.000**	**11.977.000**	**11.903.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.383.626,70**	**-10.890.500**	**-11.100.700**	**-10.850.000**	**-10.949.000**	**-10.849.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.791.752,28	1.502.600	2.086.800	2.072.000	2.072.000	2.072.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	663.055,53	233.300	624.400	623.000	623.000	623.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.128.696,75**	**1.269.300**	**1.462.400**	**1.449.000**	**1.449.000**	**1.449.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.254.929,95**	**- 9.621.200**	**-9.638.300**	**-9.401.000**	**-9.500.000**	**-9.400.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	889.600,72	974.200	1.000.500	949.000	1.001.000	1.027.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501.240,03	11.486.100	11.664.900	11.326.000	11.449.000	11.348.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.611.639,31**	**-10.511.900**	**-10.664.400**	**-10.377.000**	**-10.448.000**	**-10.321.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.089.648,00	4.850.000	3.300.000	7.000.000	12.500.000	18.200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	226,71	2.000	200	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.089.874,71**	**4.852.000**	**3.400.200**	**7.000.000**	**12.500.000**	**19.200.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.222.315,84	2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.729,39	374.000	453.000	2.140.000	2.010.000	2.613.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.657,00	808.900	328.200	86.000	93.000	86.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	157.591,25	762.400	305.000	165.000	117.000	102.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.105.293,48**	**4.445.300**	**3.936.200**	**4.941.000**	**4.720.000**	**5.301.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.015.418,77**	**406.700**	**-536.000**	**2.059.000**	**7.780.000**	**13.899.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.627.058,08**	**-10.105.200**	**-11.200.400**	**-8.318.000**	**-2.668.000**	**3.578.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.059,15	32.500	29.500	30.000	31.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.870,53**	**32.500**	**29.500**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	921.873,75	893.500	874.500	888.000	901.000	914.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,43	30.500	29.000	20.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.117,73	41.500	45.400	45.000	45.000	45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**981.154,91**	**965.500**	**948.900**	**953.000**	**969.000**	**982.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 945.284,38**	**- 933.000**	**-919.400**	**-923.000**	**-938.000**	**-950.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.481,92	53.300	96.800	97.000	97.000	97.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105.481,92**	**- 25.300**	**-77.800**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.050.766,30**	**- 958.300**	**-997.200**	**-1.001.000**	**-1.016.000**	**-1.028.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.480,69	32.500	29.500	30.000	31.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.235,11	965.500	948.900	953.000	969.000	982.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 921.754,42**	**- 933.000**	**-919.400**	**-923.000**	**-938.000**	**-950.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.089,94	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.089,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.089,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 924.844,36**	**- 933.000**	**-919.400**	**-923.000**	**-938.000**	**-950.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Anschaffung Pedelec (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.090	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.090	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.090	0	0	0	0	0	0

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**950,67**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	228.944,45	227.900	240.200	243.000	247.000	251.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.087,79	34.800	69.200	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	2.606,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.477,06	130.900	135.900	135.000	135.000	135.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**508.115,40**	**393.600**	**445.300**	**423.000**	**427.000**	**431.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 507.164,73**	**- 392.400**	**-444.300**	**-422.000**	**-426.000**	**-430.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.113,86	7.900	65.200	66.000	66.000	66.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.113,86**	**- 7.900**	**-65.200**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 580.278,59**	**- 400.300**	**-509.500**	**-488.000**	**-492.000**	**-496.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.056,63	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.837,75	393.600	445.300	423.000	427.000	431.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 447.781,12**	**- 392.400**	**-444.300**	**-422.000**	**-426.000**	**-430.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 447.781,12**	**- 392.400**	**-444.300**	**-422.000**	**-426.000**	**-430.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.650,65	41.000	57.800	42.000	43.000	62.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.090,65**	**42.000**	**58.800**	**43.000**	**44.000**	**63.000**
12	- Personalaufwendungen	525.308,70	523.500	464.400	472.000	478.000	484.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**527.458,41**	**527.600**	**467.500**	**475.000**	**481.000**	**487.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 482.367,76**	**- 485.600**	**-408.700**	**-432.000**	**-437.000**	**-424.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	12.400	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.638,03	5.000	18.500	19.000	19.000	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.638,03**	**7.400**	**-6.100**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 502.005,79**	**- 478.200**	**-414.800**	**-439.000**	**-444.000**	**-431.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.732,91	42.000	58.800	43.000	44.000	63.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.343,59	527.600	467.500	475.000	481.000	487.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 457.610,68**	**- 485.600**	**-408.700**	**-432.000**	**-437.000**	**-424.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 457.610,68**	**- 485.600**	**-408.700**	**-432.000**	**-437.000**	**-424.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	497.349,95	494.600	505.200	512.000	518.000	524.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.058,65	168.800	128.900	127.000	132.000	127.000
17	- Transferaufwendungen	40.374,80	38.900	38.900	39.000	39.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,93	27.500	28.600	22.000	22.000	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**626.931,33**	**729.800**	**701.600**	**700.000**	**711.000**	**712.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 626.931,33**	**- 723.800**	**-698.600**	**-697.000**	**-708.000**	**-709.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.408,22	29.100	39.000	37.000	37.000	37.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.408,22**	**- 29.100**	**-39.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 661.339,55**	**- 752.900**	**-737.600**	**-734.000**	**-745.000**	**-746.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.300,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.113,78	729.800	701.600	700.000	711.000	712.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 617.813,78**	**- 723.800**	**-698.600**	**-697.000**	**-708.000**	**-709.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 617.813,78**	**- 723.800**	**-698.600**	**-697.000**	**-708.000**	**-709.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,71	1.700	2.200	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.055,25	11.900	15.100	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.072,96**	**13.600**	**17.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen	862.565,13	893.900	1.002.200	1.019.000	1.034.000	1.049.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.395,92	1.490.400	1.476.800	1.353.000	1.223.000	1.278.000
15	- Abschreibungen	0,00	377.800	425.000	457.000	480.000	505.000
17	- Transferaufwendungen	1.383,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.788,25	249.400	363.500	253.000	253.000	253.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.230.132,78**	**3.013.500**	**3.269.500**	**3.084.000**	**2.992.000**	**3.087.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.205.059,82**	**- 2.999.900**	**-3.252.200**	**-3.068.000**	**-2.976.000**	**-3.071.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.504.962,95	561.200	1.505.400	1.499.000	1.499.000	1.499.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.397,39	50.700	94.500	95.000	95.000	95.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.405.565,56**	**510.500**	**1.410.900**	**1.404.000**	**1.404.000**	**1.404.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 799.494,26**	**- 2.489.400**	**-1.841.300**	**-1.664.000**	**-1.572.000**	**-1.667.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.795,45	13.600	17.300	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.454,37	2.635.700	2.844.500	2.627.000	2.512.000	2.582.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.347.658,92**	**- 2.622.100**	**-2.827.200**	**-2.611.000**	**-2.496.000**	**-2.566.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	75.000	30.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.170,68	570.900	70.000	65.000	65.000	65.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.345,31	733.400	280.000	140.000	92.000	92.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**426.003,49**	**1.379.300**	**380.000**	**210.000**	**162.000**	**162.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 426.003,49**	**- 1.379.300**	**-380.000**	**-210.000**	**-162.000**	**-162.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.773.662,41**	**- 4.001.400**	**-3.207.200**	**-2.821.000**	**-2.658.000**	**-2.728.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0200-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	395.699	345.171	535.900	35.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	119.265	79.345	723.400	270.000	200.000	138.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	514.963	424.516	1.259.300	305.000	200.000	168.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-514.963	- 424.516	- 1.259.300	-305.000	-200.000	-168.000	-120.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	514.963	424.516	1.259.300	305.000	200.000	168.000	120.000	120.000

11200200 Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 11200200 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	u. a. Servererweiterungen, EDV-Programme und diverse Lizenzen

11200200 Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 11200200 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	u. a. Hochleistungsrechner (GIS); Storage (SAN); Switche; Alarm-Server

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0200-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	17.068	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.068	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.068	0	- 10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.068	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0500-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	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0500-Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**701-Telekommunikationsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.152	1.488	75.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	53.152	1.488	75.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-53.152	- 1.488	- 75.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	53.152	1.488	75.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000

11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen 701 Telekommunikationsanlage 78730601 Neubau von Telefonanlagen	
Notiz	Anschaffungskosten, insbesondere für die Migration der neuen TK-Anlage (z. B. Rathaus und Schulen)

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.235,63	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.817,10	30.400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.294,86	357.400	382.100	388.000	393.000	399.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18,69	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**365.366,28**	**400.500**	**394.800**	**401.000**	**406.000**	**412.000**
12	- Personalaufwendungen	2.561.865,94	2.909.400	2.634.500	2.675.000	2.714.000	2.753.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.412,88	290.300	260.700	221.000	223.000	225.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.438,11	109.200	112.600	112.000	112.000	112.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.910.716,93**	**3.308.900**	**3.007.800**	**3.008.000**	**3.049.000**	**3.090.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.545.350,65**	**- 2.908.400**	**-2.613.000**	**-2.607.000**	**-2.643.000**	**-2.678.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	832.481,66	448.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.901,76	17.300	179.300	178.000	178.000	178.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**632.579,90**	**431.600**	**-179.300**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.912.770,75**	**- 2.476.800**	**-2.792.300**	**-2.785.000**	**-2.821.000**	**-2.856.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330.056,96	400.500	394.800	401.000	406.000	412.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.656,75	3.308.900	3.007.800	3.008.000	3.049.000	3.090.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.585.599,79**	**- 2.908.400**	**-2.613.000**	**-2.607.000**	**-2.643.000**	**-2.678.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	226,71	2.000	200	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**226,71**	**2.000**	**200**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,25	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.427,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.200,54**	**2.000**	**200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.587.800,33**	**- 2.906.400**	**-2.612.800**	**-2.607.000**	**-2.643.000**	**-2.678.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0600-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	227	2.000	200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	227	2.000	200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	227	2.000	200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0601-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	2.427	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	2.427	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	- 2.427	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	2.427	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.553,19	27.600	24.200	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.517,61	328.100	359.200	359.000	359.000	359.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.070,80**	**356.200**	**384.400**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 321.070,80**	**- 356.200**	**-384.400**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	952,97	1.500	1.100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 952,97**	**- 1.500**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 322.023,77**	**- 357.700**	**-385.500**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.439,29	356.200	384.400	385.000	385.000	385.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 482.439,29**	**- 356.200**	**-384.400**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 482.439,29**	**- 356.200**	**-384.400**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.207,40	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.181,20	27.500	18.300	18.000	18.000	18.000
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)**	**28.388,60**	**28.000**	**18.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	- Personalaufwendungen	519.226,15	478.200	558.700	566.000	573.000	580.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.556,42	212.700	227.200	192.000	216.000	192.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	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	208.752,49	221.400	214.000	238.000	213.000	213.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**947.535,06**	**912.500**	**1.009.300**	**1.008.000**	**1.018.000**	**1.003.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 919.146,46**	**- 884.500**	**-990.500**	**-989.000**	**-999.000**	**-984.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.426,12	294.600	282.900	279.000	279.000	279.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.833,13	33.900	39.100	39.000	39.000	39.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**237.592,99**	**260.700**	**243.800**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 681.553,47**	**- 623.800**	**-746.700**	**-749.000**	**-759.000**	**-744.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.057,05	28.000	18.800	19.000	19.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.386,65	912.300	999.900	996.000	1.002.000	985.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 896.329,60**	**- 884.300**	**-981.100**	**-977.000**	**-983.000**	**-966.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,14	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.418,92	222.000	258.200	21.000	28.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**252.787,06**	**222.000**	**258.200**	**21.000**	**28.000**	**21.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 252.787,06**	**- 222.000**	**-258.200**	**-21.000**	**-28.000**	**-21.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.149.116,66**	**- 1.106.300**	**-1.239.300**	**-998.000**	**-1.011.000**	**-987.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-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	58.000	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	58.000	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-58.000	0	- 10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	58.000	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 101 Einrichtung ämterübergreifendes Dokumentenmanagment 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Erwerb von einzelnen Scannern.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0100-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	109.022	46.178	202.000	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	109.022	46.178	202.000	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-109.022	- 46.178	- 202.000	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	109.022	46.178	202.000	210.000	0	0	0	0

11260100 Zentrale Beschaffungsstelle 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen	
Notiz	Elektrischer Hubwagen / E-Stapler für 82-5 (V-Team) - Verschiebung aus 2021

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0200-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	16.800	0	2.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.800	0	2.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.800	0	- 2.000	-5.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.800	0	2.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0300-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	5.200	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.200	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.200	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.200	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

11260300 Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260300 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Diverse Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0700-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	10.000	16.239	8.000	16.000	0	8.000	15.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	16.239	8.000	16.000	0	8.000	15.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 16.239	- 8.000	-16.000	0	-8.000	-15.000	-8.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	16.399	8.000	16.000	0	8.000	15.000	8.000

11260700 Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle) 100 Allgemeine Investitionsausgaben 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen	
Notiz	u. a. mobile Stromverteiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0700-Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle) - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**101-Medientechnik Rathaussäle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.368	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	0	245.649	188.002	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000	0	245.649	190.370	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000	0	-245.649	- 190.370	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000	0	245.649	190.370	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 2022 ist wie folgt berechnet:

1. Monatspauschale für den Stadtanzeiger: (12 Monate á 14.580 €)	175.000 €
2. Projekt Buch/Bildband	15.000 €
3. Fotos, Honorare Reisekosten und Zusatzseiten	26.300 €
Summe Planansatz 2022:	**216.300 €**

Der Ansatz Werbung, Wettbewerb 2022 ist wie folgt berechnet:

1. Herstellung Imagebroschüren	11.000 €
2. Grafik-Relaunch Printprodukte lt. neuem CD	10.000 €
3. Gesamtstädtisches Marketing	25.000 €
4. Digitalkoordination	10.000 €
5. Anzeigenschaltung	10.000 €
6. Videoproduktion	5.000 €
Summe Planansatz 2022:	**71.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.042,76	800	2.100	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.042,76**	**800**	**2.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	336.595,60	331.700	428.200	435.000	441.000	447.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.161,67	337.700	355.700	363.000	368.000	368.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.600	24.900	27.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207,05	27.300	28.900	29.000	29.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**602.964,32**	**720.300**	**837.700**	**854.000**	**866.000**	**872.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 589.921,56**	**- 719.500**	**-835.600**	**-853.000**	**-865.000**	**-871.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.587,49	12.200	11.600	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.631,24	11.700	54.700	55.000	55.000	55.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.043,75**	**500**	**-43.100**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 634.965,31**	**- 719.000**	**-878.700**	**-901.000**	**-913.000**	**-919.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.752,00	800	2.100	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.495,78	696.700	812.800	827.000	838.000	844.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 593.743,78**	**- 695.900**	**-810.700**	**-826.000**	**-837.000**	**-843.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.550,21	16.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.245,94	29.000	25.000	25.000	25.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**81.796,15**	**45.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 81.796,15**	**- 45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 675.539,93**	**- 740.900**	**-835.700**	**-851.000**	**-862.000**	**-853.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-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	7.522	78.246	29.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.522	78.246	29.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.522	- 78.246	- 29.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.522	78.246	29.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 101 Neugestaltung Internet 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erweiterung und Fertigstellung am neuen CMS für Internetrelaunch (Schnittstellen, Tools, Integration zu service-bw)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 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	14.700	0	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.700	0	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.700	0	- 11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.700	0	11.000	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 102 Marketing 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Öffentlichkeitsarbeits- und Kommunikationsdatenbanken unter Vorbehalt, Prüfung 20-2 steht aus ! Laut 20-21 v. 06.09.2021 sind die Kosten im Erg.-Haushalt zu planen. / 20-1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**103-Anschaffung Pedelec (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.205	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.205	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.205	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	4.655	345	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.655	345	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.655	- 345	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.655	345	5.000	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		Fiktiver 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 €	541,99 €	2.409,62 €
Gartenstraße 77	4%	322 €	456	5.873,28 €	2.181,65 €	3.691,63 €
Gutenbergstr. 6 - 8	4%	276 €	1.120	12.364,80 €	4.601,30 €	7.763,50 €
Danziger Str. 8, 8/1, 10						
10/1, Hauptstr. 65/1	4%	317 €	2.903	36.810,04 €	12.104,20 €	24.705,84 €
Daimlerstraße 19 - 21	4%	389 €	1.763	27.432,28 €	5.906,59 €	21.525,69 €
(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 -:						146.952,06 €

Fortsetzung siehe Folgeseite

Fortsetzung:

Baugrundstücke	%	Fiktiver Erbbauzins Basis je qm	Messgehalt qm	Jahresbetrag	tatsächlich festgesetzter Erbbauzins	jährlicher 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:						**255.429,94 €**
gerundet:						**255.500,00 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.978,35	409.600	405.200	415.000	455.000	455.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**355.776,01**	**409.600**	**405.200**	**415.000**	**455.000**	**455.000**
12	- Personalaufwendungen	158.985,81	200.200	246.000	249.000	253.000	257.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.945,21	535.300	488.600	434.000	340.000	256.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.233,44	6.100	24.600	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**362.164,46**	**741.600**	**759.200**	**708.000**	**618.000**	**538.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.388,45**	**- 332.000**	**-354.000**	**-293.000**	**-163.000**	**-83.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.294,06	145.300	255.500	256.000	256.000	256.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.109,79	7.700	21.700	23.000	23.000	23.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**137.184,27**	**137.600**	**233.800**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**130.795,82**	**- 194.400**	**-120.200**	**-60.000**	**70.000**	**150.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	342.702,14	409.600	405.200	415.000	455.000	455.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.094,93	741.600	759.200	708.000	618.000	538.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.392,79**	**- 332.000**	**-354.000**	**-293.000**	**-163.000**	**-83.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.089.648,00	4.850.000	3.300.000	7.000.000	12.500.000	18.200.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.089.648,00**	**4.850.000**	**3.300.000**	**7.000.000**	**12.500.000**	**19.200.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.222.315,84	2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.873,75	299.000	423.000	2.135.000	2.005.000	2.608.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.339.189,59**	**2.799.000**	**3.123.000**	**4.635.000**	**4.505.000**	**5.108.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.249.541,59**	**2.051.000**	**177.000**	**2.365.000**	**7.995.000**	**14.092.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.277.934,38**	**1.719.000**	**-177.000**	**2.072.000**	**7.832.000**	**14.009.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-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	1.331.648	4.850.000	3.300.000	0	5.000.000	8.500.000	6.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.331.648	4.850.000	3.300.000	0	5.000.000	8.500.000	6.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.331.648	4.850.000	3.300.000	0	5.000.000	8.500.000	6.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-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	1.758.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.758.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.758.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	65.580	4.222.316	2.500.000	2.700.000	12.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.874	100.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	65.580	4.339.190	2.600.000	2.750.000	12.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-65.580	-4.339.190	-2.600.000	-2.750.000	-12.200.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	65.580	4.339.190	2.600.000	2.750.000	12.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - 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	0	1.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	12.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	13.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.170.000	199.000	0	0	199.000	373.000	5.454.000	2.085.000	1.955.000	2.558.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.170.000	199.000	0	0	199.000	373.000	5.454.000	2.085.000	1.955.000	2.558.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.830.000	-199.000	0	0	- 199.000	-373.000	-5.454.000	-85.000	2.045.000	10.442.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.170.000	199.000	0	0	199.000	373.000	5.454.000	2.085.000	1.955.000	2.558.000

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,89	40.000	70.000	20.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**666,89**	**40.000**	**70.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	153.697,76	96.400	107.200	109.000	111.000	113.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,31	28.500	16.200	8.000	28.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,46	90.100	63.800	0	210.000	78.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.871,53**	**215.000**	**187.200**	**117.000**	**349.000**	**203.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.204,64**	**- 175.000**	**-117.200**	**-97.000**	**-324.000**	**-178.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.499,79	14.700	13.500	13.000	13.000	13.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.499,79**	**- 14.700**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 162.704,43**	**- 189.700**	**-130.700**	**-110.000**	**-337.000**	**-191.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	666,89	40.000	70.000	20.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.445,91	215.000	187.200	117.000	349.000	203.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 155.779,02**	**- 175.000**	**-117.200**	**-97.000**	**-324.000**	**-178.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 155.779,02**	**- 175.000**	**-117.200**	**-97.000**	**-324.000**	**-178.000**

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:

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	75.878,36	3.200	105.000	106.000	107.000	108.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,46	0	500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	0	300	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.736,12**	**7.200**	**109.800**	**111.000**	**112.000**	**113.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.736,12**	**19.800**	**-82.800**	**-84.000**	**-85.000**	**-86.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.087,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.087,43**	**- 500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 77.823,55**	**19.300**	**-83.800**	**-85.000**	**-86.000**	**-87.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.736,12	3.200	105.800	107.000	108.000	109.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 76.736,12**	**- 3.200**	**-105.800**	**-107.000**	**-108.000**	**-109.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.736,12**	**- 3.200**	**-155.800**	**-157.000**	**-108.000**	**-109.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0800-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	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0800-Umlegungsverfahren - Teilhaushalt: 01 - THH 1 Verwaltungssteuerung und zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**704-Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0	0

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,44	1.000	900	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.338,66	66.000	50.200	51.000	52.000	53.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.052.196,06	962.100	878.500	792.000	702.000	610.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959.750,38	2.772.600	2.451.100	2.539.000	2.528.000	2.517.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.061.027,54**	**3.801.700**	**3.380.700**	**3.383.000**	**3.283.000**	**3.181.000**
12	- Personalaufwendungen	1.362.790,42	1.850.800	1.768.400	1.795.000	1.821.000	1.847.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,07	13.400	11.500	7.000	7.000	6.000
15	- Abschreibungen	73.095,69	50.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.833,50	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Transferaufwendungen	18.288,00	18.300	19.100	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.771,09	131.700	115.100	62.000	61.000	61.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.723.167,77**	**2.294.200**	**2.014.100**	**1.983.000**	**2.008.000**	**2.033.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.337.859,77**	**1.507.500**	**1.366.600**	**1.400.000**	**1.275.000**	**1.148.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.522,93	44.700	148.700	151.000	151.000	151.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 153.522,93**	**36.500**	**-148.700**	**-151.000**	**-151.000**	**-151.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.184.336,84**	**1.544.000**	**1.217.900**	**1.249.000**	**1.124.000**	**997.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.247.769,11	3.801.700	3.380.700	3.383.000	3.283.000	3.181.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.111,28	2.244.200	2.014.100	1.983.000	2.008.000	2.033.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.600.657,83**	**1.557.500**	**1.366.600**	**1.400.000**	**1.275.000**	**1.148.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.600.657,83**	**1.557.500**	**1.366.600**	**1.400.000**	**1.275.000**	**1.148.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,41	5.400	14.100	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.532,41**	**5.500**	**14.200**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	234.060,01	278.100	298.500	303.000	307.000	311.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,71	2.800	4.500	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	18.288,00	18.300	19.100	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.279,92	103.200	82.800	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**274.337,64**	**402.400**	**404.900**	**355.000**	**359.000**	**363.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 260.805,23**	**- 396.900**	**-390.700**	**-341.000**	**-345.000**	**-349.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.561,64	4.900	20.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.561,64**	**- 4.900**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 281.366,87**	**- 401.800**	**-410.700**	**-362.000**	**-366.000**	**-370.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.524,11	5.500	14.200	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.281,45	402.400	404.900	355.000	359.000	363.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 269.757,34**	**- 396.900**	**-390.700**	**-341.000**	**-345.000**	**-349.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 269.757,34**	**- 396.900**	**-390.700**	**-341.000**	**-345.000**	**-349.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328,44	500	400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.108,83	56.900	31.200	32.000	33.000	34.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632,50	1.000	1.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.069,78**	**58.400**	**32.600**	**32.000**	**33.000**	**34.000**
12	- Personalaufwendungen	904.414,00	1.235.500	1.132.300	1.149.000	1.166.000	1.183.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,66	9.700	6.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.394,70	16.300	20.400	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**937.188,36**	**1.261.500**	**1.159.200**	**1.173.000**	**1.190.000**	**1.207.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 904.118,58**	**- 1.203.100**	**-1.126.600**	**-1.141.000**	**-1.157.000**	**-1.173.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.724,78	27.600	97.400	98.000	98.000	98.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.724,78**	**53.600**	**-97.400**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.004.843,36**	**- 1.149.500**	**-1.224.000**	**-1.239.000**	**-1.255.000**	**-1.271.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.753,72	58.400	32.600	32.000	33.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.793,97	1.261.500	1.159.200	1.173.000	1.190.000	1.207.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 822.040,25**	**- 1.203.100**	**-1.126.600**	**-1.141.000**	**-1.157.000**	**-1.173.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 822.040,25**	**- 1.203.100**	**-1.126.600**	**-1.141.000**	**-1.157.000**	**-1.173.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,42	3.700	4.900	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.684,38	510.000	200.000	300.000	300.000	300.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**621.795,80**	**514.200**	**205.400**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
12	- Personalaufwendungen	224.316,41	337.200	337.600	343.000	348.000	353.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	900	500	1.000	1.000	0
15	- Abschreibungen	73.095,69	50.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.833,50	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,09	2.800	2.300	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**503.400,39**	**620.900**	**440.400**	**446.000**	**451.000**	**455.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**118.395,41**	**- 106.700**	**-235.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-149.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.236,51	12.200	31.300	32.000	32.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.236,51**	**- 12.200**	**-31.300**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**86.158,90**	**- 118.900**	**-266.300**	**-172.000**	**-177.000**	**-181.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571.347,88	514.200	205.400	306.000	306.000	306.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.794,48	570.900	440.400	446.000	451.000	455.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**134.553,40**	**- 56.700**	**-235.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-149.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**134.553,40**	**- 56.700**	**-235.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-149.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.052.196,05	962.000	878.400	792.000	702.000	610.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.052.196,05**	**962.000**	**878.400**	**792.000**	**702.000**	**610.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.052.196,05**	**962.000**	**878.400**	**792.000**	**702.000**	**610.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.052.196,05**	**962.000**	**878.400**	**792.000**	**702.000**	**610.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.234.796,77	962.000	878.400	792.000	702.000	610.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.234.796,77**	**962.000**	**878.400**	**792.000**	**702.000**	**610.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.234.796,77**	**962.000**	**878.400**	**792.000**	**702.000**	**610.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340.433,50	2.261.600	2.250.100	2.239.000	2.228.000	2.217.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.340.433,50**	**2.261.600**	**2.250.100**	**2.239.000**	**2.228.000**	**2.217.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,38	9.400	9.600	9.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.241,38**	**9.400**	**9.600**	**9.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.332.192,12**	**2.252.200**	**2.240.500**	**2.230.000**	**2.220.000**	**2.209.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.332.192,12**	**2.252.200**	**2.240.500**	**2.230.000**	**2.220.000**	**2.209.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: 02 - THH 2 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.331.346,63	2.261.600	2.250.100	2.239.000	2.228.000	2.217.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241,38	9.400	9.600	9.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.323.105,25**	**2.252.200**	**2.240.500**	**2.230.000**	**2.220.000**	**2.209.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.323.105,25**	**2.252.200**	**2.240.500**	**2.230.000**	**2.220.000**	**2.209.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.805,37	19.000	499.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.500	65.200	89.000	93.000	96.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.847,29	775.000	735.000	775.000	775.000	775.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.384,97	187.600	223.000	224.000	224.000	224.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,90	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.720,78	786.000	736.000	736.000	736.000	736.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.571.544,31**	**1.820.400**	**2.259.500**	**1.845.000**	**1.849.000**	**1.852.000**
12	- Personalaufwendungen	3.020.420,96	3.173.700	3.291.200	3.341.000	3.388.000	3.438.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.598,34	551.500	1.217.000	650.000	631.000	631.000
15	- Abschreibungen	14.935,31	429.600	489.700	571.000	666.000	680.000
17	- Transferaufwendungen	44.444,64	137.200	185.900	186.000	186.000	186.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.952,78	357.400	397.000	375.000	375.000	375.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.888.352,03**	**4.649.400**	**5.580.800**	**5.123.000**	**5.246.000**	**5.310.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.316.807,72**	**- 2.829.000**	**-3.321.300**	**-3.278.000**	**-3.397.000**	**-3.458.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.119,41	469.700	329.600	329.000	329.000	329.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 346.119,41**	**- 469.700**	**-329.600**	**-329.000**	**-329.000**	**-329.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.662.927,13**	**- 3.298.700**	**-3.650.900**	**-3.607.000**	**-3.726.000**	**-3.787.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.619.197,02	1.768.900	2.194.300	1.756.000	1.756.000	1.756.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.122,15	4.219.800	5.091.100	4.552.000	4.580.000	4.630.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.301.925,13**	**- 2.450.900**	**-2.896.800**	**-2.796.000**	**-2.824.000**	**-2.874.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.155,59	92.000	230.000	246.000	350.000	416.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.012,00	30.000	10.000	5.000	0	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**70.167,59**	**122.000**	**240.000**	**251.000**	**350.000**	**436.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	725.000	725.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.904,27	491.500	2.610.000	2.725.000	4.500.000	13.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.379,03	1.632.500	942.000	502.000	532.000	532.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**791.283,30**	**2.127.000**	**3.552.000**	**3.277.000**	**5.757.000**	**14.557.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 721.115,71**	**- 2.005.000**	**-3.312.000**	**-3.026.000**	**-5.407.000**	**-14.121.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.023.040,84**	**- 4.455.900**	**-6.208.800**	**-5.822.000**	**-8.231.000**	**-16.995.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85,37	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.589,54	110.000	70.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.016,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**212.690,91**	**135.500**	**105.500**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
12	- Personalaufwendungen	603.460,57	772.100	893.200	906.000	919.000	933.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.766,53	51.000	56.300	56.000	56.000	56.000
15	- Abschreibungen	4.748,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.952,74	33.800	39.200	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**686.927,84**	**856.900**	**988.700**	**987.000**	**1.000.000**	**1.014.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 474.236,93**	**- 721.400**	**-883.200**	**-841.000**	**-854.000**	**-868.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.863,94	148.200	67.000	68.000	68.000	68.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.863,94**	**- 148.200**	**-67.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 547.100,87**	**- 869.600**	**-950.200**	**-909.000**	**-922.000**	**-936.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190.254,60	135.500	105.500	146.000	146.000	146.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.928,43	856.900	988.700	987.000	1.000.000	1.014.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 498.673,83**	**- 721.400**	**-883.200**	**-841.000**	**-854.000**	**-868.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 498.673,83**	**- 724.400**	**-883.200**	**-841.000**	**-854.000**	**-868.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**800-Zuschuss für kommunale Kriminalprävention (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.528,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.273,14	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.824,78	760.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**689.625,98**	**835.000**	**775.000**	**775.000**	**775.000**	**775.000**
12	- Personalaufwendungen	655.653,69	674.000	666.300	676.000	686.000	697.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.863,04	91.600	65.000	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	9.690,16	22.000	50.900	51.000	51.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,33	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**703.151,22**	**789.600**	**783.600**	**786.000**	**796.000**	**808.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.525,24**	**45.400**	**-8.600**	**-11.000**	**-21.000**	**-33.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.808,03	80.900	100.100	100.000	100.000	100.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 106.808,03**	**- 80.900**	**-100.100**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.333,27**	**- 35.500**	**-108.700**	**-111.000**	**-121.000**	**-133.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	704.790,75	835.000	775.000	775.000	775.000	775.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.401,69	767.600	732.700	735.000	745.000	756.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.389,06**	**67.400**	**42.300**	**40.000**	**30.000**	**19.000**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	337.000	463.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**337.000**	**463.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**4.000,00**	**- 337.000**	**-463.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.389,06**	**- 269.600**	**-420.700**	**37.000**	**27.000**	**16.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Invetitionsausgaben des Produkts 12210000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	337.000	463.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0	337.000	463.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	4.000	- 337.000	-463.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0	337.000	463.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.685,34	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**359.569,34**	**433.100**	**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**
12	- Personalaufwendungen	982.826,92	1.080.600	1.035.300	1.051.000	1.067.000	1.084.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,83	11.600	12.100	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	341,65	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.694,30	244.000	269.700	270.000	270.000	270.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.228.636,70**	**1.336.200**	**1.317.100**	**1.333.000**	**1.349.000**	**1.366.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 869.067,36**	**- 903.100**	**-884.100**	**-900.000**	**-916.000**	**-933.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.438,34	28.800	65.800	65.000	65.000	65.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 69.438,34**	**- 28.800**	**-65.800**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 938.505,70**	**- 931.900**	**-949.900**	**-965.000**	**-981.000**	**-998.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	362.509,99	433.100	433.000	433.000	433.000	433.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.168,72	1.336.200	1.317.100	1.333.000	1.349.000	1.366.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 853.658,73**	**- 903.100**	**-884.100**	**-900.000**	**-916.000**	**-933.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 853.658,73**	**- 933.100**	**-884.100**	**-900.000**	**-916.000**	**-933.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.22.0000-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	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

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.995,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.509,70**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	- Personalaufwendungen	208.459,93	243.600	239.000	243.000	246.000	249.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,97	9.800	9.100	8.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	155,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.193,55	7.000	3.100	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**219.757,95**	**260.400**	**251.200**	**254.000**	**255.000**	**258.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.248,25**	**- 195.400**	**-186.200**	**-189.000**	**-190.000**	**-193.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.542,82	21.600	31.400	32.000	32.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.542,82**	**- 21.600**	**-31.400**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 196.791,07**	**- 217.000**	**-217.600**	**-221.000**	**-222.000**	**-225.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.363,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.887,26	260.400	251.200	254.000	255.000	258.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 165.523,66**	**- 195.400**	**-186.200**	**-189.000**	**-190.000**	**-193.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 165.523,66**	**- 195.400**	**-186.200**	**-189.000**	**-190.000**	**-193.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	192.885,47	95.100	92.100	94.000	94.000	94.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,80	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**193.650,27**	**100.500**	**95.900**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 193.650,27**	**- 100.500**	**-95.900**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.494,14	8.000	9.400	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.494,14**	**- 8.000**	**-9.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 203.144,41**	**- 108.500**	**-105.300**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.897,55	100.500	95.900	98.000	98.000	98.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 191.897,55**	**- 100.500**	**-95.900**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 191.897,55**	**- 100.500**	**-95.900**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**

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.).

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.720,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	23.400	33.000	33.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.048,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.412,43	180.500	216.000	217.000	217.000	217.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,90	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**223.176,98**	**313.900**	**358.400**	**369.000**	**369.000**	**371.000**
12	- Personalaufwendungen	355.549,40	286.800	343.900	349.000	354.000	359.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.562,80	371.200	510.300	502.000	485.000	485.000
15	- Abschreibungen	0,00	190.000	200.400	274.000	358.000	370.000
17	- Transferaufwendungen	17.140,00	17.200	17.900	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.094,82	68.800	81.800	74.000	74.000	74.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**768.347,02**	**934.000**	**1.154.300**	**1.217.000**	**1.289.000**	**1.306.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 545.170,04**	**- 620.100**	**-795.900**	**-848.000**	**-920.000**	**-935.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.273,16	156.200	28.500	28.000	28.000	28.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.273,16**	**- 156.200**	**-28.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 573.443,20**	**- 776.300**	**-824.400**	**-876.000**	**-948.000**	**-963.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.335,08	299.500	335.000	336.000	336.000	336.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.256,03	744.000	953.900	943.000	931.000	936.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 579.920,95**	**- 444.500**	**-618.900**	**-607.000**	**-595.000**	**-600.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.155,59	92.000	230.000	246.000	350.000	416.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.012,00	30.000	10.000	5.000	0	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**66.167,59**	**122.000**	**240.000**	**251.000**	**350.000**	**436.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	725.000	725.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.904,27	491.500	2.550.000	2.725.000	4.500.000	13.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.379,03	1.265.500	479.000	499.000	529.000	529.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**791.283,30**	**1.757.000**	**3.029.000**	**3.274.000**	**5.754.000**	**14.554.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 725.115,71**	**- 1.635.000**	**-2.789.000**	**-3.023.000**	**-5.404.000**	**-14.118.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.305.036,66**	**- 2.079.500**	**-3.407.900**	**-3.630.000**	**-5.999.000**	**-14.718.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**002-Einnahmen im Bereich Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.949	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.949	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.949	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**003-Einnahmen im Bereich Zentrale Atemschutzwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.207	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.207	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.207	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - 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	0	43.304	28.500	26.000	50.000	26.000	26.000	26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.304	28.500	26.000	50.000	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.304	- 28.500	-26.000	-50.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.304	28.500	26.000	50.000	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 ELW 8.000 € 2 Rollcontainer je 4.000 € = 8.000 € 4 Absturzsicherung a. 1.300 € = 5.200 € Wassersauger 3.500 € Dehnfugenbrandset 1.300 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: 03 - THH 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
Maßnahme:	**101-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	92.000	100.000	0	246.000	0	66.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.012	30.000	10.000	0	5.000	0	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.012	122.000	110.000	0	251.000	0	86.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	414.201	1.004.000	450.000	1.000.000	470.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	414.201	1.004.000	450.000	1.000.000	470.000	500.000	500.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	- 358.189	- 882.000	-340.000	-1.000.000	-219.000	-500.000	-414.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	414.201	1.004.000	450.000	1.000.000	470.000	500.000	500.000

12600000 Brandschutz 101 Feuerwehrfahrzeuge 78312030 Erwerb von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	2022 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Abt. Oeffingen 450.000 € 2023 Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug Abt. Fellbach 320.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Abt. Fellbach 150.000 € 2024 Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Schmiden 500.000 € 2025 Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Oeffingen 500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	26.888	117.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.888	117.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.888	- 117.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.888	117.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	49.290	116.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.290	116.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.290	- 116.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.290	116.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - 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	1.100.000	3.000	55.422	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.695	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	1.100.000	3.000	62.117	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-1.100.000	-3.000	- 62.117	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	1.100.000	3.000	62.117	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - 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	76.933	55.100	15.586	0	200.000	1.500.000	1.400.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.377.000	76.933	55.100	15.586	0	200.000	1.500.000	1.400.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.377.000	-76.933	-55.100	- 15.586	0	-200.000	-1.500.000	-1.400.000	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.377.000	76.933	55.100	15.586	0	200.000	1.500.000	1.400.000	700.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.000	264.167	773	124.186	191.500	1.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.164.000	264.167	773	124.186	191.500	1.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.034.000	-264.167	-773	- 124.186	- 191.500	-1.770.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.164.000	264.167	773	124.186	191.500	1.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.370.000	500.000	144.290	55.710	300.000	450.000	4.350.000	325.000	3.800.000	13.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.170.000	500.000	144.290	55.710	300.000	450.000	4.350.000	375.000	4.525.000	14.025.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.470.000	-500.000	-144.290	- 55.710	- 300.000	-450.000	-4.350.000	-375.000	-4.175.000	-13.675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.170.000	500.000	144.290	55.710	300.000	450.000	4.350.000	375.000	4.525.000	14.025.000

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	800	800	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**790,00**	**800**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,31	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.678,11**	**1.400**	**1.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 888,11**	**- 600**	**-600**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.093,83	21.700	22.800	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.093,83**	**- 21.700**	**-22.800**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.981,94**	**- 22.300**	**-23.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	790,00	800	800	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,73	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.602,73**	**- 600**	**-600**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.602,73**	**- 600**	**-60.600**	**0**	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	480.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	480.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.100	41.800	56.000	60.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.181,40	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.181,40**	**37.100**	**41.800**	**56.000**	**60.000**	**61.000**
12	- Personalaufwendungen	21.584,98	21.500	21.400	22.000	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.089,86	11.300	10.800	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	217.600	238.400	246.000	257.000	258.000
17	- Transferaufwendungen	27.304,64	120.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,44	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.202,92**	**370.400**	**438.600**	**447.000**	**458.000**	**459.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.021,52**	**- 333.300**	**-396.800**	**-391.000**	**-398.000**	**-398.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.605,15	4.300	4.600	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.605,15**	**- 4.300**	**-4.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.626,67**	**- 337.600**	**-401.400**	**-395.000**	**-402.000**	**-402.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.153,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.189,74	152.800	200.200	201.000	201.000	201.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.036,74**	**- 152.800**	**-200.200**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.036,74**	**- 152.800**	**-200.200**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.593.303,33	13.470.300	14.893.600	13.800.000	13.453.000	13.453.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	100	23.000	23.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395.687,10	1.916.000	1.848.900	1.904.000	1.904.000	1.904.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.258,98	1.804.200	2.766.100	2.722.000	2.722.000	2.722.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.075,67	192.900	152.900	153.000	153.000	153.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.133,23	0	2.200	2.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.592.458,31**	**17.392.900**	**19.663.800**	**18.604.000**	**18.256.000**	**18.256.000**
12	- Personalaufwendungen	10.840.593,45	11.523.200	12.236.900	12.423.000	12.607.000	12.794.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296.770,19	4.571.800	8.916.000	8.818.000	8.291.000	8.299.000
15	- Abschreibungen	141.523,80	368.600	1.159.200	1.632.000	1.693.000	1.791.000
17	- Transferaufwendungen	17.814.576,40	20.008.900	20.911.300	21.614.000	21.994.000	22.382.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.271,15	481.300	448.200	428.000	417.000	428.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.604.734,99**	**36.953.800**	**43.671.600**	**44.915.000**	**45.002.000**	**45.694.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.012.276,68**	**-19.560.900**	**-24.007.800**	**-26.311.000**	**-26.746.000**	**-27.438.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.187.740,16	6.868.900	463.900	462.000	462.000	462.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.347.100	1.372.000	1.490.000	1.448.000	1.643.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.187.740,16**	**- 8.216.000**	**-1.835.900**	**-1.952.000**	**-1.910.000**	**-2.105.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-20.200.016,84**	**-27.776.900**	**-25.843.700**	**-28.263.000**	**-28.656.000**	**-29.543.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.662.342,01	17.383.400	19.663.700	18.581.000	18.233.000	18.233.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.477.291,90	36.584.900	42.511.000	43.282.000	43.308.000	43.902.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.814.949,89**	**-19.201.500**	**-22.847.300**	**-24.701.000**	**-25.075.000**	**-25.669.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.300,00	355.000	1.250.000	689.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.582.514,16	2.385.100	2.375.800	2.406.000	2.465.000	2.520.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.328.814,16**	**2.740.100**	**3.625.800**	**3.095.000**	**2.465.000**	**2.520.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.368.263,61	11.485.500	16.406.000	10.651.000	6.516.000	7.980.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.447,27	304.500	428.300	51.000	53.000	49.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	393.133,59	1.276.300	3.260.300	157.000	157.000	157.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.776,32	0	80.000	15.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.229.620,79**	**13.066.300**	**20.174.600**	**10.874.000**	**6.726.000**	**8.186.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 900.806,63**	**-10.326.200**	**-16.548.800**	**-7.779.000**	**-4.261.000**	**-5.666.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.715.756,52**	**-29.527.700**	**-39.396.100**	**-32.480.000**	**-29.336.000**	**-31.335.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.400	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**50.400**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.600	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	54.527,18	53.300	53.500	54.000	54.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.527,18**	**53.900**	**83.700**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.527,18**	**- 53.900**	**-33.300**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.527,18**	**- 99.100**	**-33.300**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50.400	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.527,18	53.300	83.100	85.000	85.000	85.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.527,18**	**- 53.300**	**-32.700**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.527,18**	**- 53.300**	**-32.700**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.630.945,15	4.023.500	4.832.300	3.690.000	3.397.000	3.397.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.527,15	450.000	375.600	382.000	382.000	382.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.087,48	171.800	482.600	483.000	483.000	483.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.334,46	32.700	54.000	54.000	54.000	54.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.170.894,24**	**4.678.000**	**5.744.500**	**4.628.000**	**4.335.000**	**4.335.000**
12	- Personalaufwendungen	1.970.819,31	1.913.500	2.619.000	2.657.000	2.695.000	2.734.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.477,17	2.750.400	4.740.800	5.151.000	4.904.000	4.904.000
15	- Abschreibungen	9.510,84	86.000	131.000	414.000	471.000	478.000
17	- Transferaufwendungen	700.861,26	696.400	796.000	811.000	816.000	841.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.253,14	63.400	47.100	39.000	39.000	39.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.686.921,72**	**5.509.700**	**8.333.900**	**9.072.000**	**8.925.000**	**8.996.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.516.027,48**	**- 831.700**	**-2.589.400**	**-4.444.000**	**-4.590.000**	**-4.661.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.123,90	3.042.100	171.700	172.000	172.000	172.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 198.123,90**	**- 3.042.100**	**-171.700**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.714.151,38**	**- 3.873.800**	**-2.761.100**	**-4.616.000**	**-4.762.000**	**-4.833.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.177.497,83	4.678.000	5.744.500	4.609.000	4.316.000	4.316.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707.041,68	5.423.700	8.202.900	8.658.000	8.454.000	8.518.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.529.543,85**	**- 745.700**	**-2.458.400**	**-4.049.000**	**-4.138.000**	**-4.202.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	250.000	1.250.000	609.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.000,00**	**250.000**	**1.250.000**	**609.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.992,16	8.431.000	13.775.000	4.226.000	1.066.000	2.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.289,95	238.600	253.600	46.000	48.000	44.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.776,32	0	78.000	15.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.721.058,43**	**8.669.600**	**14.106.600**	**4.287.000**	**1.114.000**	**2.844.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.669.058,43**	**- 8.419.600**	**-12.856.600**	**-3.678.000**	**-1.114.000**	**-2.844.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.198.602,28**	**- 9.165.300**	**-15.315.000**	**-7.727.000**	**-5.252.000**	**-7.046.000**

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.569,30	140.300	39.100	112.000	33.000	33.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.753,05	68.000	50.400	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,98	0	84.900	85.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.541,33**	**208.300**	**174.400**	**249.000**	**170.000**	**170.000**
12	- Personalaufwendungen	304.703,09	263.600	316.700	320.000	323.000	326.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.593,87	153.700	381.800	373.000	373.000	373.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.600	12.400	14.000	14.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081,48	5.600	5.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**420.378,44**	**433.500**	**715.900**	**711.000**	**714.000**	**718.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 314.837,11**	**- 225.200**	**-541.500**	**-462.000**	**-544.000**	**-548.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.528,54	252.500	14.100	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.528,54**	**- 252.500**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 330.365,65**	**- 477.700**	**-555.600**	**-476.000**	**-558.000**	**-562.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.558,28	208.300	174.400	249.000	170.000	170.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.356,42	422.900	703.500	697.000	700.000	703.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 314.798,14**	**- 214.600**	**-529.100**	**-448.000**	**-530.000**	**-533.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.594,03	223.000	100.000	200.000	600.000	2.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.873,99	5.000	27.600	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**43.468,02**	**228.000**	**132.600**	**210.000**	**605.000**	**2.805.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 43.468,02**	**- 228.000**	**-132.600**	**-210.000**	**-605.000**	**-2.805.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 358.266,16**	**- 442.600**	**-661.700**	**-658.000**	**-1.135.000**	**-3.338.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-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	0	23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-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	3.500	15.594	23.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.112	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.500	38.707	23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.500	- 38.707	- 23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.500	38.707	23.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-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	1.168	2.000	4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.168	2.000	4.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.168	- 2.000	-4.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.168	2.000	4.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	200.000	0	0	200.000	70.000	2.330.000	130.000	400.000	1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.400.000	200.000	0	0	200.000	70.000	2.330.000	130.000	400.000	1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.400.000	-200.000	0	0	- 200.000	-70.000	-2.330.000	-130.000	-400.000	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.400.000	200.000	0	0	200.000	70.000	2.330.000	130.000	400.000	1.800.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0101-Silcherschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Neubau einer Zweifeldsporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000	0	0	0	0	30.000	1.090.000	70.000	200.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.500.000	0	0	0	0	30.000	1.090.000	70.000	200.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.500.000	0	0	0	0	-30.000	-1.090.000	-70.000	-200.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500.000	0	0	0	0	30.000	1.090.000	70.000	200.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.593	3.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.593	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.593	- 3.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.593	3.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.198,77	107.900	24.800	122.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.546,65	31.700	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.745,42**	**139.600**	**68.300**	**185.000**	**81.000**	**81.000**
12	- Personalaufwendungen	156.732,66	151.200	226.400	234.000	241.000	249.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.261,51	120.600	231.800	228.000	228.000	228.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	15.400	263.000	264.000	264.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,54	4.400	3.600	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.194,71**	**279.100**	**477.200**	**727.000**	**735.000**	**743.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 174.449,29**	**- 139.500**	**-408.900**	**-542.000**	**-654.000**	**-662.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.452,14	233.300	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.452,14**	**- 233.300**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 188.901,43**	**- 372.800**	**-423.900**	**-557.000**	**-669.000**	**-677.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.036,62	139.600	68.300	166.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.706,75	276.200	461.800	464.000	471.000	479.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 177.670,13**	**- 136.600**	**-393.500**	**-298.000**	**-409.000**	**-417.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	250.000	1.250.000	609.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.000,00**	**250.000**	**1.250.000**	**609.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213.792,61	7.800.000	13.130.000	1.996.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.870,37	3.000	1.000	0	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.234.662,98**	**7.803.000**	**13.136.000**	**2.001.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.182.662,98**	**- 7.553.000**	**-11.886.000**	**-1.392.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.360.333,11**	**- 7.689.600**	**-12.279.500**	**-1.690.000**	**-410.000**	**-418.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-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	11.960	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.960	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.960	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.960	0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - 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	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-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	0	131.000	52.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	261.000	0	131.000	52.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000	0	563.290	1.019.988	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.890.000	0	563.290	1.019.988	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.629.000	0	-432.290	- 967.988	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.890.000	0	563.290	1.019.988	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0102-Maicklerschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Neubau Maicklerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.109.000	250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	609.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.109.000	250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	609.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.719.000	9.762.509	406.923	1.193.805	7.800.000	13.030.000	1.500.000	1.926.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.719.000	9.762.509	406.923	1.193.805	7.800.000	13.030.000	1.500.000	1.926.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.610.000	-9.512.509	-406.923	- 1.193.805	- 7.550.000	-11.780.000	-1.500.000	-1.317.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.719.000	9.762.509	406.923	1.193.805	7.800.000	13.030.000	1.500.000	1.926.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	170.000	0	0	0	0	100.000	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0	0	100.000	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0	0	-100.000	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0	0	100.000	0	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	8.911	3.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.911	3.000	5.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.911	- 3.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.911	3.000	5.000	0	5.000	0	0

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.355,09	102.300	45.600	78.000	39.000	39.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.985,15	108.800	93.900	96.000	96.000	96.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.900	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,28	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**141.797,52**	**211.100**	**143.400**	**178.000**	**139.000**	**139.000**
12	- Personalaufwendungen	261.202,04	239.200	341.100	345.000	350.000	355.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.339,29	178.500	234.500	309.000	226.000	226.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.600	15.100	19.000	20.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	96.115,95	116.600	120.000	130.000	140.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,65	3.300	4.900	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**478.306,93**	**549.200**	**715.600**	**807.000**	**740.000**	**756.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 336.509,41**	**- 338.100**	**-572.200**	**-629.000**	**-601.000**	**-617.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.814,70	89.600	15.900	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.814,70**	**- 89.600**	**-15.900**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 353.324,11**	**- 427.700**	**-588.100**	**-644.000**	**-616.000**	**-632.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.814,39	211.100	143.400	178.000	139.000	139.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.559,15	537.600	700.500	788.000	720.000	735.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 337.744,76**	**- 326.500**	**-557.100**	**-610.000**	**-581.000**	**-596.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575,54	0	76.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.907,73	0	14.000	6.000	7.000	7.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.483,27**	**0**	**94.000**	**106.000**	**7.000**	**7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.483,27**	**0**	**-94.000**	**-106.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 352.228,03**	**- 326.500**	**-651.100**	**-716.000**	**-588.000**	**-603.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-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	0	38.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992	0	5.000	0	1.000	1.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	992	0	43.000	0	1.000	1.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 992	0	-43.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	992	0	43.000	0	1.000	1.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	12.000	1.576	0	0	0	100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.735	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	12.000	6.310	0	0	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	-12.000	- 6.310	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	12.000	6.310	0	0	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-Schillerschule - 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	0	0	0	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0103-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	7.182	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	7.182	0	13.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.182	0	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.182	0	13.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.823,45	69.400	6.500	64.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.745,00	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,50	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,76	3.400	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**119.456,71**	**205.300**	**98.000**	**155.000**	**91.000**	**91.000**
12	- Personalaufwendungen	143.427,38	165.100	193.000	197.000	199.000	201.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.022,82	272.700	361.300	384.000	355.000	355.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	14.900	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	340.814,68	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,89	6.100	6.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**685.906,77**	**730.900**	**895.200**	**930.000**	**913.000**	**925.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 566.450,06**	**- 525.600**	**-797.200**	**-775.000**	**-822.000**	**-834.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.369,38	177.000	15.200	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.369,38**	**- 177.000**	**-15.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 582.819,44**	**- 702.600**	**-812.400**	**-789.000**	**-836.000**	**-848.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.542,82	205.300	98.000	155.000	91.000	91.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.136,69	723.900	880.300	915.000	898.000	910.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 577.593,87**	**- 518.600**	**-782.300**	**-760.000**	**-807.000**	**-819.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115,20	32.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.457,40	44.000	57.000	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.572,60**	**76.000**	**63.000**	**6.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.572,60**	**- 76.000**	**-63.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 584.166,47**	**- 594.600**	**-845.300**	**-766.000**	**-808.000**	**-820.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-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	1.115	12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	44.000	57.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.115	56.000	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.115	- 56.000	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.115	56.000	57.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-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	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-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	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0104-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	5.457	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	6.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.457	0	6.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.457	0	-6.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.457	0	6.000	0	5.000	0	0

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.799,99	429.400	608.500	352.000	352.000	352.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	3.200	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,75	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**383.475,74**	**429.700**	**611.700**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
12	- Personalaufwendungen	53.788,79	54.900	146.500	148.000	150.000	152.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.154,93	238.300	329.200	433.000	433.000	433.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	6.500	7.000	7.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,71	3.200	3.800	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**328.888,43**	**299.100**	**486.000**	**591.000**	**593.000**	**596.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.587,31**	**130.600**	**125.700**	**-236.000**	**-238.000**	**-241.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.107,70	220.600	11.800	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.107,70**	**- 220.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**42.479,61**	**- 90.000**	**113.900**	**-248.000**	**-250.000**	**-253.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.441,74	429.700	611.700	355.000	355.000	355.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.290,17	296.400	479.500	584.000	586.000	588.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**51.151,57**	**133.300**	**132.200**	**-229.000**	**-231.000**	**-233.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.560,79	4.000	70.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**23.560,79**	**4.000**	**77.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 23.560,79**	**- 4.000**	**-77.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**27.590,78**	**129.300**	**55.200**	**-234.000**	**-236.000**	**-238.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-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	11.960	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.960	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.960	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.960	0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-Auberlen-Realschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**101-Allgemeine Investitionen für die Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0401-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	11.601	4.000	69.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.601	4.000	76.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.601	- 4.000	-76.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.601	4.000	76.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.757,65	496.400	599.400	439.000	439.000	439.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,00	0	700	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**462.590,65**	**496.400**	**600.100**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
12	- Personalaufwendungen	72.774,81	53.500	86.900	88.000	89.000	90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.998,22	248.400	375.800	355.000	355.000	355.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	7.800	8.000	62.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,36	7.300	3.400	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**292.689,39**	**315.500**	**473.900**	**455.000**	**510.000**	**512.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**169.901,26**	**180.900**	**126.200**	**-15.000**	**-70.000**	**-72.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.780,20	275.600	10.600	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.780,20**	**- 275.600**	**-10.600**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**159.121,06**	**- 94.700**	**115.600**	**-27.000**	**-82.000**	**-84.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	462.878,65	496.400	600.100	440.000	440.000	440.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.780,80	309.200	466.100	447.000	448.000	449.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**169.097,85**	**187.200**	**134.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.700,00	50.000	350.000	1.800.000	466.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.243,51	39.000	14.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**52.943,51**	**89.000**	**371.000**	**1.805.000**	**471.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 52.943,51**	**- 89.000**	**-371.000**	**-1.805.000**	**-471.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**116.154,34**	**98.200**	**-237.000**	**-1.812.000**	**-479.000**	**-14.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.711	32.000	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	16.711	32.000	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 16.711	- 32.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	16.711	32.000	14.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0402-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	83.700	0	33.700	50.000	350.000	1.500.000	1.800.000	466.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.700.000	83.700	0	33.700	50.000	350.000	1.500.000	1.800.000	466.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.700.000	-83.700	0	- 33.700	- 50.000	-350.000	-1.500.000	-1.800.000	-466.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.700.000	83.700	0	33.700	50.000	350.000	1.500.000	1.800.000	466.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	2.533	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.533	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.533	- 7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.533	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.901,72	990.900	1.270.000	920.000	920.000	920.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.300	11.800	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**968.901,72**	**1.020.200**	**1.485.800**	**1.136.000**	**1.136.000**	**1.136.000**
12	- Personalaufwendungen	95.986,08	99.700	218.100	221.000	225.000	229.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.081,66	377.800	858.700	1.090.000	1.090.000	1.090.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.600	17.200	19.000	19.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424,74	11.700	4.500	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**795.492,48**	**502.800**	**1.099.500**	**1.336.000**	**1.340.000**	**1.345.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**173.409,24**	**517.400**	**386.300**	**-200.000**	**-204.000**	**-209.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.580,17	570.800	20.400	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.580,17**	**- 570.800**	**-20.400**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**152.829,07**	**- 53.400**	**365.900**	**-221.000**	**-225.000**	**-230.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Friedrich-Schiller-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	969.001,72	1.020.200	1.485.800	1.136.000	1.136.000	1.136.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.561,94	490.200	1.082.300	1.317.000	1.321.000	1.325.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**177.439,78**	**530.000**	**403.500**	**-181.000**	**-185.000**	**-189.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.223,89	0	79.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.388,94	65.200	16.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**77.612,83**	**65.200**	**110.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 77.612,83**	**- 65.200**	**-110.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**99.826,95**	**464.800**	**293.500**	**-186.000**	**-190.000**	**-194.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-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	39.000	27.465	36.000	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	39.000	27.465	36.000	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-39.000	- 27.465	- 36.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	39.000	27.465	36.000	16.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-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	27.700	33.224	0	54.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.700	33.224	0	54.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.700	- 33.224	0	-54.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.700	33.224	0	54.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0601-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	16.924	29.200	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.924	29.200	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.924	- 29.200	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.924	29.200	15.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.968,80	809.500	1.199.900	831.000	831.000	831.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761,20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.432,00	25.000	25.100	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.200	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**795.162,00**	**835.500**	**1.230.200**	**861.000**	**861.000**	**861.000**
12	- Personalaufwendungen	74.258,62	74.600	134.400	136.000	138.000	140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.233,21	425.500	736.200	856.000	721.000	721.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.600	19.200	44.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005,35	9.200	3.800	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**625.497,18**	**524.200**	**893.600**	**1.039.000**	**907.000**	**909.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**169.664,82**	**311.300**	**336.600**	**-178.000**	**-46.000**	**-48.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.204,42	432.400	15.700	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.204,42**	**- 432.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**153.460,40**	**- 121.100**	**320.900**	**-194.000**	**-62.000**	**-64.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gustav-Stresemann-Gymnasium - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795.844,90	835.500	1.230.200	861.000	861.000	861.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.928,11	509.600	874.400	995.000	862.000	864.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**173.916,79**	**325.900**	**355.800**	**-134.000**	**-1.000**	**-3.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.108,17	180.000	0	130.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.138,69	20.000	38.000	9.000	9.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**72.246,86**	**200.000**	**50.000**	**139.000**	**9.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 72.246,86**	**- 200.000**	**-50.000**	**-139.000**	**-9.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**101.669,93**	**125.900**	**305.800**	**-273.000**	**-10.000**	**-8.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-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	4.900	38.108	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.347	17.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.900	59.456	17.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.900	- 59.456	- 17.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.900	59.456	17.000	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-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	130.000	0	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	- 130.000	0	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0602-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	5.000	12.791	3.000	36.000	0	9.000	9.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	12.791	3.000	48.000	0	9.000	9.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	- 12.791	- 3.000	-48.000	0	-9.000	-9.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	12.791	3.000	48.000	0	9.000	9.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.866,91	493.700	729.500	466.000	466.000	466.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.731,10	110.500	110.300	113.000	113.000	113.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.151,10	78.000	80.100	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.049,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**623.798,78**	**682.200**	**924.900**	**664.000**	**664.000**	**664.000**
12	- Personalaufwendungen	643.954,13	648.100	727.100	736.000	745.000	754.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.137,10	372.000	615.700	607.000	607.000	607.000
15	- Abschreibungen	9.510,84	11.000	13.900	15.000	15.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.136,25	11.400	18.000	12.000	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.451,09	7.100	7.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.046.189,41**	**1.049.600**	**1.381.700**	**1.376.000**	**1.375.000**	**1.383.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 422.390,63**	**- 367.400**	**-456.800**	**-712.000**	**-711.000**	**-719.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.630,28	376.400	34.600	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.630,28**	**- 376.400**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 478.020,91**	**- 743.800**	**-491.400**	**-747.000**	**-746.000**	**-754.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	628.734,54	682.200	924.900	664.000	664.000	664.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.181,55	1.038.600	1.367.800	1.361.000	1.360.000	1.367.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 415.447,01**	**- 356.400**	**-442.900**	**-697.000**	**-696.000**	**-703.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.842,49	16.000	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.666,49	26.400	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.508,98**	**42.400**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.508,98**	**- 42.400**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 464.955,99**	**- 398.800**	**-477.900**	**-702.000**	**-701.000**	**-708.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-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	21.800	10.842	16.000	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.294	4.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.800	13.136	20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.800	- 13.136	- 20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.800	13.136	20.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - 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	2.737	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.737	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.737	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.737	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**103-Ganztagesbetreuung (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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1001-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	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	40.000	33.636	21.400	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	40.000	33.636	21.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	- 33.636	- 21.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	33.636	21.400	10.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.703,47	383.700	309.000	306.000	299.000	299.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.955,90	66.000	66.700	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.765,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**506.424,37**	**449.700**	**407.700**	**405.000**	**398.000**	**398.000**
12	- Personalaufwendungen	163.991,71	163.600	228.800	232.000	235.000	238.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.445,92	362.900	615.800	516.000	516.000	516.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.700	8.600	10.000	10.000	11.000
17	- Transferaufwendungen	261.794,38	287.100	337.000	338.000	333.000	340.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937,33	5.500	5.100	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**748.169,34**	**825.800**	**1.195.300**	**1.100.000**	**1.098.000**	**1.109.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.744,97**	**- 376.100**	**-787.600**	**-695.000**	**-700.000**	**-711.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.656,37	413.900	18.400	18.000	18.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.656,37**	**- 413.900**	**-18.400**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 261.401,34**	**- 790.000**	**-806.000**	**-713.000**	**-718.000**	**-729.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.644,17	449.700	407.700	405.000	398.000	398.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.331,46	819.100	1.186.700	1.090.000	1.088.000	1.098.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 250.687,29**	**- 369.400**	**-779.000**	**-685.000**	**-690.000**	**-700.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.040,23	130.000	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.112,58	32.000	11.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.776,32	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**144.929,13**	**162.000**	**38.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 144.929,13**	**- 162.000**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 395.616,42**	**- 531.400**	**-817.000**	**-690.000**	**-695.000**	**-705.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-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	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.647	9.000	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	8.647	39.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 8.647	- 39.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	8.647	39.000	11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**201-Sanierung Bau C (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.960	83.040	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.817	13.383	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.776	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	22.776	102.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-22.776	- 102.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	22.776	102.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Mensa mit Mehrzweckräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-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	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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.1002-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	34.082	23.000	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.082	23.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.082	- 23.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.082	23.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

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. Die Aufteilung auf die einzelnen Ausgabegruppen erfolgt für 2022 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.

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.

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.536,63	338.100	280.800	327.000	273.000	273.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,25	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.300	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.578,75	8.200	40.900	41.000	41.000	41.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**278.625,63**	**364.800**	**339.500**	**387.000**	**333.000**	**333.000**
12	- Personalaufwendungen	47.966,91	48.000	123.200	125.000	126.000	127.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.085,97	123.500	270.100	267.000	267.000	267.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	10.500	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	6.000,00	24.000	30.000	31.000	32.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,18	6.500	2.400	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.704,06**	**206.500**	**436.200**	**437.000**	**439.000**	**441.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**122.921,57**	**158.300**	**-96.700**	**-50.000**	**-106.000**	**-108.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.174,14	255.700	6.800	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.174,14**	**- 255.700**	**-6.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**115.747,43**	**- 97.400**	**-103.500**	**-56.000**	**-112.000**	**-114.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.205,13	364.800	339.500	387.000	333.000	333.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.654,85	202.000	425.700	425.000	427.000	429.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**121.550,28**	**162.800**	**-86.200**	**-38.000**	**-94.000**	**-96.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**283.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.331,07	20.000	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.667,63	3.000	89.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**779.998,70**	**23.000**	**151.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 496.498,70**	**- 23.000**	**-151.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 374.948,42**	**139.800**	**-237.200**	**-43.000**	**-99.000**	**-101.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-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	3.165	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.165	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.165	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.165	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	283.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	517.000	0	0	283.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000	0	70.000	757.105	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.370.000	0	70.000	757.105	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-853.000	0	-70.000	- 473.605	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.370.000	0	70.000	757.105	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**202-Wichernschule - Schulhofumgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	20.000	20.000	0	20.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	20.000	20.000	0	20.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	-20.000	-20.000	0	- 20.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	20.000	20.000	0	20.000	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**203-Umbau Bastelraum in Lehrküche (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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-Wichernschule - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**204-Erweiterung Fahrradschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.226	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.226	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.226	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.226	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-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	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0201-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	2.503	3.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.503	3.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.503	- 3.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.503	3.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.646,90	6.400	6.500	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.275,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.922,82**	**24.400**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	4.337,25	3.800	7.600	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	110,60	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.111,36	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.850,08	18.300	19.500	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.409,29**	**28.300**	**33.200**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.486,47**	**- 3.900**	**-8.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	274,23	500	300	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 274,23**	**- 500**	**-300**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.760,70**	**- 4.400**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.366,22	24.400	24.500	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.029,15	28.000	31.800	32.000	32.000	32.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.662,93**	**- 3.600**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.662,93**	**- 3.600**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

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:

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.183,44	1.400	7.400	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.183,44**	**1.400**	**7.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	46.397,66	12.600	57.300	58.000	59.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,22	16.300	14.900	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	69.749,49	126.200	127.600	128.000	128.000	128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.363,97	271.700	270.400	270.000	270.000	270.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**392.023,34**	**426.800**	**470.200**	**471.000**	**472.000**	**473.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 384.839,90**	**- 425.400**	**-462.800**	**-464.000**	**-465.000**	**-466.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.093,40	24.400	7.100	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.093,40**	**- 24.400**	**-7.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 391.933,30**	**- 449.800**	**-469.900**	**-472.000**	**-473.000**	**-474.000**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.650,00	1.400	7.400	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.169,72	426.800	470.200	471.000	472.000	473.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 390.519,72**	**- 425.400**	**-462.800**	**-464.000**	**-465.000**	**-466.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 390.519,72**	**- 425.400**	**-462.800**	**-464.000**	**-465.000**	**-466.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.556,50	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	405.500	407.000	407.000	407.000
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)**	**1.556,50**	**53.000**	**457.500**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
12	- Personalaufwendungen	3.807,79	59.900	66.200	67.000	68.000	69.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,97	35.700	365.700	371.000	368.000	376.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,08	6.200	13.600	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.666,84**	**101.800**	**455.500**	**456.000**	**454.000**	**463.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.110,34**	**- 48.800**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	431,63	101.000	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 431,63**	**- 101.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.541,97**	**- 149.800**	**1.500**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.700,15	53.000	457.500	459.000	459.000	459.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.020,53	101.800	455.500	456.000	454.000	463.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.320,38**	**- 48.800**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.242,07	334.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.206,22	6.900	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.217.448,29**	**340.900**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.217.448,29**	**- 340.900**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.222.768,67**	**- 389.700**	**-8.000**	**3.000**	**5.000**	**-4.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.794	4.206	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.794	4.206	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.794	- 4.206	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.794	4.206	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.925.000	0	521.190	1.213.242	334.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.925.000	0	521.190	1.213.242	334.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.925.000	0	-521.190	- 1.213.242	- 334.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.925.000	0	521.190	1.213.242	334.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.900	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.900	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.900	10.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	690,34	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.301,03	2.400	77.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,30	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.000,67**	**3.300**	**77.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.000,67**	**- 3.300**	**-77.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140,94	100	100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 140,94**	**- 100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.141,61**	**- 3.400**	**-77.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240,13	3.300	77.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.240,13**	**- 3.300**	**-77.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.200,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.440,13**	**- 3.300**	**-77.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**801-Ev. Kirchengemeinde Schmiden - Sanierung Atrium Dietrich-Bonhoeffer-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.200	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:	**36.20**	**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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.494,23	255.500	275.600	277.000	277.000	277.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100	50.100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907,09	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**233.401,32**	**305.600**	**325.700**	**277.000**	**277.000**	**277.000**
12	- Personalaufwendungen	1.600.687,90	1.707.000	1.756.400	1.788.000	1.819.000	1.851.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920,31	109.400	202.400	143.000	154.000	154.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	380.921,41	381.300	422.600	422.000	422.000	422.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683,60	28.100	33.700	23.000	23.000	23.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.022.213,22**	**2.225.800**	**2.415.200**	**2.376.000**	**2.418.000**	**2.450.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.788.811,90**	**- 1.920.200**	**-2.089.500**	**-2.099.000**	**-2.141.000**	**-2.173.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.645,98	525.600	41.500	39.000	39.000	39.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.645,98**	**- 525.600**	**-41.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.840.457,88**	**- 2.445.800**	**-2.131.000**	**-2.138.000**	**-2.180.000**	**-2.212.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.306,62	305.600	325.700	277.000	277.000	277.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.699,62	2.225.800	2.415.100	2.376.000	2.418.000	2.450.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.790.393,00**	**- 1.920.200**	**-2.089.400**	**-2.099.000**	**-2.141.000**	**-2.173.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.260,00	12.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**62.260,00**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 62.260,00**	**- 13.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.852.653,00**	**- 1.933.200**	**-2.092.400**	**-2.099.000**	**-2.141.000**	**-2.173.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 36200200 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	1.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0	1.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0	- 1.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	1.000	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0400-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	62.260	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.260	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.260	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.260	12.000	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	2019 Rechn.Erg.	2020 Rechn.Erg.	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der betreuten Kinder	341	354	341	373
davon in Kleinkindgruppen	93	101	88	100
(Stand jeweils 01.03., '21 u. '22 vorläufig)				
1. Mit kalkulatorischen Kosten				
Kostendeckungsgrad	45,3 %	44,0 %	41,1 %	49,2 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	13,9 %	10,4 %	12,7 %	13,7 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	87,01 €	91,05 €	107,99 €	89,20 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	11.684 €	11.776 €	14.386 €	10.845 €
dto. monatlich	974 €	981 €	1.199 €	904 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten				
Kostendeckungsgrad	49,3 %	47,5 %	46,0 %	53,6 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	15,3 %	11,3 %	14,3 %	15,1 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	100,66 €	103,97 €	128,06 €	104,31 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	13.518 €	13.447 €	17.060 €	12.683 €
dto. monatlich	1.126 €	1.121 €	1.422 €	1.057 €

Einrichtungen in fremder Trägerschaft:

Bezeichnung	2019 Rechn.Erg.	2020 Rechn.Erg.	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der betreuten Kinder	1428	1463	1511	1536
davon in Kleinkindgruppen	243	260	253	260
(Stand jeweils 01.03., '21 u. '22 vorläufig)				
1. Mit kalkulatorischen Kosten [1)]				
Kostendeckungsgrad	36,5 %	38,4 %	37,9 %	37,7 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	190,91 €	216,24 €	232,55 €	251,73 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	6.122 €	6.767 €	6.991 €	7.445 €
dto. monatlich	510 €	564 €	583 €	620 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten [1)]				
Kostendeckungsgrad	39,0 %	40,6 %	38,7 %	39,4 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	171,99 €	197,68 €	225,24 €	234,37 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	5.515 €	6.186 €	6.772 €	6.932 €
dto. monatlich	460 €	516 €	564 €	578 €

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	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl durchschnittlich betreuter Kinder (Stand jeweils 01.03. '21 u. '22 vorläufig)	121	125	115	116
1. Mit kalkulatorischen Kosten				
Kostendeckungsgrad	30,1 %	26,6 %	28,5 %	36,1 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	21,7 %	7,1 %	21,2 %	21,2 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	19,22 €	22,66 €	22,42 €	18,08 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	7.273 €	8.299 €	8.857 €	7.070 €
dto. monatlich	606 €	692 €	738 €	589 €
2. Ohne kalkulatorische Kosten				
Kostendeckungsgrad	31,6 %	27,6 %	29,4 %	37,4 %
Anteil Benutzungs-u.Kostgebühren an Ausgab.	23,0 %	7,4 %	21,9 %	22,1 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	17,76 €	21,29 €	21,45 €	16,94 €
Ungedeckter Aufwand je betreutes Kind jährl.	6.721 €	7.797 €	8.475 €	6.622 €
dto. monatlich	560 €	650 €	706 €	552 €

Einrichtungen in fremder Trägerschaft:

Bezeichnung	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der durchschnittlich belegten Plätze im Schülerhort ('21 u. '22 vorläufig)	10	15	7	15
Ungedeckte Kosten je Platz jährlich	9.634 €	7.647 €	17.400 €	5.520 €
dto. monatlich	803 €	637 €	1.450 €	460 €

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
11330000-38110000						
Daimlerstraße 19 - 21 -Kindergarten-	4%	435 €	172	2.992,80 €	541,99 €	2.409,62 €
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:						**39.604,01 €**
Gerundet:						**39.600,00 €**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.462.496,98	8.845.400	9.491.000	9.492.000	9.492.000	9.492.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	988.099,90	1.359.500	1.362.100	1.410.000	1.410.000	1.410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,50	0	361.900	362.000	362.000	362.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.979,45	69.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.676,36	0	1.200	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.786.424,19**	**10.274.000**	**11.216.300**	**11.265.000**	**11.265.000**	**11.265.000**
12	- Personalaufwendungen	6.668.243,01	7.462.800	7.108.100	7.215.000	7.323.000	7.432.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.913,59	490.900	1.081.500	910.000	910.000	910.000
15	- Abschreibungen	131.902,36	28.700	759.900	912.000	915.000	1.006.000
17	- Transferaufwendungen	14.963.562,27	16.369.100	17.565.700	18.327.000	18.701.000	19.063.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.592,80	52.500	49.100	54.000	43.000	54.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.195.214,03**	**24.404.000**	**26.564.300**	**27.418.000**	**27.892.000**	**28.465.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.408.789,84**	**-14.130.000**	**-15.348.000**	**-16.153.000**	**-16.627.000**	**-17.200.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	890.897,77	1.505.600	209.900	211.000	211.000	211.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	755.300	573.000	706.000	680.000	889.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 890.897,77**	**- 2.260.900**	**-782.900**	**-917.000**	**-891.000**	**-1.100.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.299.687,61**	**-16.390.900**	**-16.130.900**	**-17.070.000**	**-17.518.000**	**-18.300.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.849.687,65	10.273.900	11.216.200	11.265.000	11.265.000	11.265.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.079.388,84	24.375.300	25.804.400	26.506.000	26.977.000	27.459.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.229.701,19**	**-14.101.400**	**-14.588.200**	**-15.241.000**	**-15.712.000**	**-16.194.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.667,00	8.000	7.700	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.667,00**	**29.000**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.362,40	1.250.500	1.891.000	5.165.000	5.450.000	5.180.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.214,08	7.000	25.700	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.033,59	1.203.000	3.255.000	157.000	157.000	157.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.646.610,07**	**2.460.500**	**5.171.700**	**5.322.000**	**5.607.000**	**5.337.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.638.943,07**	**- 2.431.500**	**-5.164.000**	**-5.314.000**	**-5.599.000**	**-5.329.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.868.644,26**	**-16.532.900**	**-19.752.200**	**-20.555.000**	**-21.311.000**	**-21.523.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.397.756,98	8.723.600	9.342.600	9.343.000	9.343.000	9.343.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.986,00	1.057.400	1.090.600	1.135.000	1.135.000	1.135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,50	0	361.900	362.000	362.000	362.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.755,72	69.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.676,36	0	1.200	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.474.346,56**	**9.850.100**	**10.796.400**	**10.841.000**	**10.841.000**	**10.841.000**
12	- Personalaufwendungen	5.598.981,74	6.302.900	6.024.900	6.115.000	6.206.000	6.298.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.482,53	379.900	965.200	791.000	791.000	791.000
15	- Abschreibungen	131.902,36	28.700	722.500	875.000	878.000	969.000
17	- Transferaufwendungen	14.918.426,27	16.322.300	17.520.500	18.282.000	18.656.000	19.018.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.778,40	46.200	42.200	46.000	35.000	46.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.987.571,30**	**23.080.000**	**25.275.300**	**26.109.000**	**26.566.000**	**27.122.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.513.224,74**	**-13.229.900**	**-14.478.900**	**-15.268.000**	**-15.725.000**	**-16.281.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	754.438,27	1.399.400	184.500	185.000	185.000	185.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	711.400	551.000	685.000	660.000	871.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 754.438,27**	**- 2.110.800**	**-735.500**	**-870.000**	**-845.000**	**-1.056.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.267.663,01**	**-15.340.700**	**-15.214.400**	**-16.138.000**	**-16.570.000**	**-17.337.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.536.090,92	9.850.000	10.796.300	10.841.000	10.841.000	10.841.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.837.160,55	23.051.300	24.552.800	25.234.000	25.688.000	26.153.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.301.069,63**	**-13.201.300**	**-13.756.500**	**-14.393.000**	**-14.847.000**	**-15.312.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.667,00	8.000	7.700	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.667,00**	**29.000**	**7.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.985,69	1.250.500	1.891.000	5.165.000	5.450.000	5.180.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.214,08	7.000	22.700	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.033,59	1.203.000	3.255.000	157.000	157.000	157.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.645.233,36**	**2.460.500**	**5.168.700**	**5.322.000**	**5.607.000**	**5.337.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.637.566,36**	**- 2.431.500**	**-5.161.000**	**-5.314.000**	**-5.599.000**	**-5.329.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.938.635,99**	**-15.632.800**	**-18.917.500**	**-19.707.000**	**-20.446.000**	**-20.641.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	3.000	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.181	0	4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.181	3.000	8.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.181	- 3.000	-8.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.181	3.000	8.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.536	7.000	4.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.536	7.000	34.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.536	- 7.000	-34.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.536	7.000	34.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.606	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.606	0	8.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.606	0	-8.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.606	0	8.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.174	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	2.174	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000	- 2.174	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	2.174	0	1.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	1.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	1.425	0	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	- 1.425	0	-1.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	1.425	0	1.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	2.715	0	10.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.000	2.715	0	10.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.000	- 2.715	0	-10.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.000	2.715	0	10.500	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	17.500	0	23.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.500	0	23.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.500	0	- 23.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.500	0	23.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	21.700	10.228	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.021	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.700	28.248	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.700	- 28.248	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.700	28.248	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**251-Christof-Kindergarten - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.856	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.856	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.856	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.856	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	214.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925.000	0	593.190	1.141.230	484.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.925.000	0	593.190	1.141.230	484.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.711.000	0	-593.190	- 1.141.230	- 463.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.925.000	0	593.190	1.141.230	484.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	393	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 393	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	8.400.000	0	0	0	0	390.000	3.500.000	230.000	450.000	2.980.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.400.000	0	0	0	0	390.000	3.500.000	230.000	450.000	2.980.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.400.000	0	0	0	0	-390.000	-3.500.000	-230.000	-450.000	-2.980.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.400.000	0	0	0	0	390.000	3.500.000	230.000	450.000	2.980.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**255-Kinderhaus Kappelbande Kienbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	250.307	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.307	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.307	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.307	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	9.150.000	50.000	0	0	50.000	800.000	7.000.000	1.100.000	5.000.000	2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.150.000	50.000	0	0	50.000	800.000	7.000.000	1.100.000	5.000.000	2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.150.000	-50.000	0	0	- 50.000	-800.000	-7.000.000	-1.100.000	-5.000.000	-2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.150.000	50.000	0	0	50.000	800.000	7.000.000	1.100.000	5.000.000	2.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**258-Kiga Brahmsweg - Feuerrutsche/ Fluchtweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**261-Kiga Talstr. - Umbau u. Errichtung Mitarbeiterzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.636	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.636	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.636	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	7.796	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.903	112.899	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.303	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	54.699	140.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-54.699	- 140.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	54.699	140.201	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**266-KIGA Postweg Generalsanierung (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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	1.025.000	0	0	0	40.000	140.000	0	885.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.025.000	0	0	0	40.000	140.000	0	885.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.025.000	0	0	0	- 40.000	-140.000	0	-885.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.025.000	0	0	0	40.000	140.000	0	885.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	850.000	700.000	0	0	650.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000	700.000	0	0	650.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-850.000	-700.000	0	0	- 650.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	700.000	0	0	650.000	150.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	3.200.000	0	0	0	0	300.000	2.900.000	2.900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.200.000	0	0	0	0	300.000	2.900.000	2.900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.200.000	0	0	0	0	-300.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.200.000	0	0	0	0	300.000	2.900.000	2.900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	50.000	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	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	13.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.100	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	4.000	0	26.500	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	0	26.500	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	0	- 26.500	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	0	26.500	28.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	30.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**812-Zuschüsse für AWO Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000	1.000.000	0	1.860	1.000.000	2.000.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	1.000.000	0	1.860	1.000.000	2.000.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	-1.000.000	0	- 1.860	- 1.000.000	-2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	1.000.000	0	1.860	1.000.000	2.000.000	0	100.000	100.000	100.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**814-Ev. Verein für Johannes-Brenz-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	4.700	6.867	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.700	6.867	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.700	- 6.867	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.700	6.867	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	0	1.150.000	0	37.000	37.000	37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.850.000	0	0	0	0	1.150.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.850.000	0	0	0	0	-1.150.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.850.000	0	0	0	0	1.150.000	0	37.000	37.000	37.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	0	37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-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	8.000	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	8.000	7.700	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.667	8.000	7.700	0	8.000	8.000	8.000

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.740,00	121.800	148.400	149.000	149.000	149.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.113,90	302.100	271.500	275.000	275.000	275.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.223,73	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**312.077,63**	**423.900**	**419.900**	**424.000**	**424.000**	**424.000**
12	- Personalaufwendungen	1.069.261,27	1.159.900	1.083.200	1.100.000	1.117.000	1.134.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.431,06	111.000	116.300	119.000	119.000	119.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	37.400	37.000	37.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	45.136,00	46.800	45.200	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,40	6.300	6.900	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.207.642,73**	**1.324.000**	**1.289.000**	**1.309.000**	**1.326.000**	**1.343.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 895.565,10**	**- 900.100**	**-869.100**	**-885.000**	**-902.000**	**-919.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.459,50	106.200	25.400	26.000	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.900	22.000	21.000	20.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 136.459,50**	**- 150.100**	**-47.400**	**-47.000**	**-46.000**	**-44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.032.024,60**	**- 1.050.200**	**-916.500**	**-932.000**	**-948.000**	**-963.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.596,73	423.900	419.900	424.000	424.000	424.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.228,29	1.324.000	1.251.600	1.272.000	1.289.000	1.306.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 928.631,56**	**- 900.100**	**-831.700**	**-848.000**	**-865.000**	**-882.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376,71	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.376,71**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.376,71**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 930.008,27**	**- 900.100**	**-834.700**	**-848.000**	**-865.000**	**-882.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**251-Schülerhort Albert-Schweitzer-Schule - Schaffung weiterer Räume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.377	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.377	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.377	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.377	0	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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.434,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.456,87	0	1.000	1.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.891,27**	**5.000**	**14.100**	**15.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	65.069,40	67.400	99.200	101.000	102.000	103.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,71	27.100	32.200	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.700	2.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.630.542,40	2.350.100	1.822.800	1.823.000	1.823.000	1.823.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,01	12.000	4.900	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.707.013,52**	**2.457.600**	**1.960.800**	**1.963.000**	**1.965.000**	**1.966.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.700.122,25**	**- 2.452.600**	**-1.946.700**	**-1.948.000**	**-1.951.000**	**-1.952.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.305,72	31.200	4.800	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.305,72**	**- 31.200**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.704.427,97**	**- 2.483.800**	**-1.951.500**	**-1.953.000**	**-1.956.000**	**-1.957.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.694,67	5.000	14.100	15.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.417,46	2.456.600	1.959.100	1.961.000	1.962.000	1.963.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.697.722,79**	**- 2.451.600**	**-1.945.000**	**-1.946.000**	**-1.948.000**	**-1.949.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	129.867,00	96.500	33.700	7.000	7.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**129.867,00**	**96.500**	**33.700**	**7.000**	**7.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.640,00	61.300	5.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**53.640,00**	**61.300**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**76.227,00**	**35.200**	**28.400**	**7.000**	**7.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.621.495,79**	**- 2.416.400**	**-1.916.600**	**-1.939.000**	**-1.941.000**	**-1.949.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**800-Zuschüsse f. Investitionen an sporttreibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - 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	2.990	0	2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.990	0	2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.990	0	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.990	0	2.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**804-Zuschuss Terrassenüberdachung activity (TSV Schmiden) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.950	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-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	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	26.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**813-Zuschuss an TSV Schmiden e. V. für Sanitäranlage Kunstrasen III / Hochseilgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**814-Zuschuss an TSV Schmiden e. V. für Heizungsanlage im Activity (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	129.867	96.500	33.700	0	7.000	7.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	129.867	96.500	33.700	0	7.000	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	129.867	96.500	33.700	0	7.000	7.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.558,90	99.000	92.700	93.000	93.000	93.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.553.300	1.391.200	1.394.000	1.394.000	1.394.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.558,90**	**1.686.700**	**1.483.900**	**1.491.000**	**1.491.000**	**1.491.000**
12	- Personalaufwendungen	432.573,88	247.400	399.900	404.000	407.000	410.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.537,25	1.018.300	2.178.800	1.898.000	1.610.000	1.610.000
15	- Abschreibungen	0,00	247.800	255.400	291.000	291.000	291.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.929,99	22.600	7.500	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.343.041,12**	**1.536.100**	**2.841.600**	**2.601.000**	**2.316.000**	**2.319.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.260.482,22**	**150.600**	**-1.357.700**	**-1.110.000**	**-825.000**	**-828.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.652,45	1.337.500	21.200	21.000	21.000	21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	591.800	799.000	784.000	768.000	754.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.652,45**	**- 1.929.300**	**-820.200**	**-805.000**	**-789.000**	**-775.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.288.134,67**	**- 1.778.700**	**-2.177.900**	**-1.915.000**	**-1.614.000**	**-1.603.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.233,74	1.677.300	1.483.900	1.487.000	1.487.000	1.487.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.102,74	1.288.300	2.586.200	2.310.000	2.025.000	2.028.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.227.869,00**	**389.000**	**-1.102.300**	**-823.000**	**-538.000**	**-541.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.800,00	84.000	0	80.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**410.800,00**	**84.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.335,91	1.450.000	670.000	1.260.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.069,39	48.000	57.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**730.405,30**	**1.498.000**	**727.000**	**1.260.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 319.605,30**	**- 1.414.000**	**-727.000**	**-1.180.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.547.474,30**	**- 1.025.000**	**-1.829.300**	**-2.003.000**	**-538.000**	**-541.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0104-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	15.000	16.470	0	57.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	16.470	0	57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	- 16.470	0	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	16.470	0	57.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	161.921	0	11.921	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000.000	161.921	0	11.921	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000.000	-161.921	0	- 11.921	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000.000	161.921	0	11.921	150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.400.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.400.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.400.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.500.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.500.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.500.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	15.000	5.336	31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	5.336	31.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	- 5.336	- 31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	5.336	31.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0106-Sporthalle Schmiden I (BgA) - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410106 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.652	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.652	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.652	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.652	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0106-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	240.000	42.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	240.000	42.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-240.000	- 42.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	240.000	42.264	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	5.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.320	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.320	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.320	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0108-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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	410.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	410.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600.000	0	0	343.628	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.600.000	0	0	343.628	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.600.000	0	0	67.172	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.600.000	0	0	343.628	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0108-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	340.000	100.354	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	340.000	100.354	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-340.000	- 100.354	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	340.000	100.354	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0110-Turn- und Festhalle Oeffingen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410110 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.105	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	9.000	53.186	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	53.186	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000	- 53.186	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	53.186	17.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**301-Sami-Khedira-Stadion - Erweiterung u. Sanierung d. Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.685	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.685	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.685	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.685	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**601-Stadion Schmiden - Grundlegende Erneuerung Parkplatz (2.BA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	91.514	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 91.514	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	91.514	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	1.200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.220.000	-50.000	0	0	- 50.000	-50.000	0	-1.120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	1.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**704-Wegebeleuchtung Stadion Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.171	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.171	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.171	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.171	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-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	65.500	0	0	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	65.500	0	0	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-65.500	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	65.500	0	0	90.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0200-Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen - Teilhaushalt: 04 - THH 4 Bildung, Jugend, Familie und Sport**										
Maßnahme:	**706-Sanierung Lauf- / Tartanbahn Max-Graser-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	12.200	37.800	1.250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	1.300.000	12.200	37.800	1.250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.216.000	-1.216.000	-12.200	- 37.800	- 1.166.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	1.300.000	12.200	37.800	1.250.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**02-3**	**Stabstelle bürgerschaftliches Engagement**
	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
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 05 wurden für die Fachämter/Stabstellen u.a. folgende Unterbudgets angelegt:

- Amt für Soziales und Teilhabe
- Stabstelle bürgerschaftliches Engagement

Innerhalb der Stabstellen wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.874,03	286.200	292.100	280.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.934,70	21.200	22.700	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,30	1.300	1.400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,21	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	96,11	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**514.854,35**	**325.500**	**333.300**	**309.000**	**44.000**	**44.000**
12	- Personalaufwendungen	986.083,07	1.011.500	973.900	986.000	1.001.000	1.016.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.740,00	499.800	248.400	240.000	219.000	219.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	600	0	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	420.283,76	485.600	480.500	471.000	471.000	471.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.867,99	18.600	19.300	16.000	16.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.760.974,82**	**2.015.900**	**1.722.700**	**1.713.000**	**1.708.000**	**1.723.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.246.120,47**	**- 1.690.400**	**-1.389.400**	**-1.404.000**	**-1.664.000**	**-1.679.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.698,76	50.700	97.400	94.000	94.000	94.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94.698,76**	**- 50.700**	**-97.400**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.340.819,23**	**- 1.741.100**	**-1.486.800**	**-1.498.000**	**-1.758.000**	**-1.773.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	487.098,16	325.500	333.300	309.000	44.000	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.008,18	2.015.500	1.722.100	1.713.000	1.707.000	1.722.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.276.910,02**	**- 1.690.000**	**-1.388.800**	**-1.404.000**	**-1.663.000**	**-1.678.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	325,44	0	300	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**325,44**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**325,44**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.276.584,58**	**- 1.690.000**	**-1.388.500**	**-1.404.000**	**-1.663.000**	**-1.678.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**02-3** **50**	**Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement** **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 (02-3)
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 (z.B. Fiesta International).
- 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.

02-3 Bürgerschaftliches Engagement
- 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:

Nr. 14: (50) Erhöhte Kosten der Fiesta International durch zusätzlichen Bedarf an Sicherheitspersonal. Es werden zusätzliche Veranstaltungen als Rahmenprogramm durchgeführt.

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.291,71	20.800	16.100	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.737,50	18.700	20.700	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701,30	1.300	1.400	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.730,51**	**40.800**	**38.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	246.443,28	239.000	219.300	221.000	225.000	229.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.982,82	117.600	103.300	96.000	92.000	92.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	64.889,21	104.100	75.400	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,09	6.700	7.100	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**344.453,40**	**467.800**	**405.500**	**397.000**	**397.000**	**401.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 331.722,89**	**- 427.000**	**-367.300**	**-372.000**	**-372.000**	**-376.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.658,61	10.100	16.700	17.000	17.000	17.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.658,61**	**- 10.100**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 345.381,50**	**- 437.100**	**-384.000**	**-389.000**	**-389.000**	**-393.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.272,30	40.800	38.200	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.052,51	467.400	405.100	397.000	397.000	401.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 320.780,21**	**- 426.600**	**-366.900**	**-372.000**	**-372.000**	**-376.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 320.780,21**	**- 426.600**	**-366.900**	**-372.000**	**-372.000**	**-376.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.991,22	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.003,56	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	96,11	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.090,89**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.234,30	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.596,71	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	254.144,20	274.900	283.700	283.000	283.000	283.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**285.975,21**	**274.900**	**283.700**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.884,32**	**- 274.800**	**-283.600**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	955,37	500	1.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 955,37**	**- 500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 242.839,69**	**- 275.300**	**-284.600**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.332.407,04	100	100	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.295,87	274.900	283.700	283.000	283.000	283.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.161.888,83**	**- 274.800**	**-283.600**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	325,44	0	300	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**325,44**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**325,44**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.161.563,39**	**- 274.800**	**-283.300**	**-283.000**	**-283.000**	**-283.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	93.019,03	75.500	97.700	97.000	97.000	97.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.019,03**	**75.500**	**97.700**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.019,03**	**- 75.500**	**-97.700**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	687,71	300	800	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 687,71**	**- 300**	**-800**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.706,74**	**- 75.800**	**-98.500**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.019,03	75.500	97.700	97.000	97.000	97.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 93.019,03**	**- 75.500**	**-97.700**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 93.019,03**	**- 75.500**	**-97.700**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.591,10	265.400	276.000	265.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,21	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**491.845,67**	**283.100**	**294.000**	**283.000**	**18.000**	**18.000**
12	- Personalaufwendungen	720.298,62	751.200	736.300	747.000	758.000	769.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.594,48	379.700	142.100	141.000	124.000	124.000
17	- Transferaufwendungen	8.231,32	31.100	23.700	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.233,04	10.100	10.200	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.039.357,46**	**1.172.100**	**912.300**	**913.000**	**907.000**	**918.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 547.511,79**	**- 889.000**	**-618.300**	**-630.000**	**-889.000**	**-900.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.972,78	39.800	78.500	77.000	77.000	77.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 78.972,78**	**- 39.800**	**-78.500**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 626.484,57**	**- 928.800**	**-696.800**	**-707.000**	**-966.000**	**-977.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	433.395,76	283.100	294.000	283.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.052,91	1.172.100	912.300	913.000	907.000	918.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 596.657,15**	**- 889.000**	**-618.300**	**-630.000**	**-889.000**	**-900.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 596.657,15**	**- 889.000**	**-618.300**	**-630.000**	**-889.000**	**-900.000**

Teilhaushalt:	**05**	**Soziale Sicherung**
Amt:	**02-3**	**Bürgerschaftliches Engagement**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.30.0800 Vermietung von Festplätzen

Produktbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.
- Unterhaltung der Festplätze.

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**190,84**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	19.341,17	21.300	18.300	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	0	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.673,73**	**25.600**	**23.500**	**23.000**	**24.000**	**24.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.482,89**	**- 24.100**	**-22.500**	**-22.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	424,29	0	400	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 424,29**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.907,18**	**- 24.100**	**-22.900**	**-22.000**	**-23.000**	**-23.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 05 - THH 5 Soziale Sicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.652,53	25.600	23.300	23.000	23.000	23.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.376,73**	**- 24.100**	**-22.300**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.376,73**	**- 24.100**	**-22.300**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.078,08	210.900	442.400	288.000	223.000	443.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800.690,92	839.900	870.200	800.000	810.000	880.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.066,20	307.700	296.200	351.000	288.000	298.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.257,94	90.000	109.500	110.000	110.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.306.093,14**	**1.450.500**	**1.720.300**	**1.551.000**	**1.433.000**	**1.733.000**
12	- Personalaufwendungen	3.322.041,92	3.257.800	3.172.600	3.148.000	3.193.000	3.310.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.236,94	1.215.200	1.920.500	1.800.000	1.562.000	2.124.000
15	- Abschreibungen	413,77	28.600	126.000	126.000	126.000	126.000
17	- Transferaufwendungen	388.531,34	487.900	446.000	447.000	447.000	447.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.022,33	49.500	72.900	62.000	59.000	81.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.673.246,30**	**5.039.000**	**5.738.000**	**5.583.000**	**5.387.000**	**6.088.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.367.153,16**	**- 3.588.500**	**-4.017.700**	**-4.032.000**	**-3.954.000**	**-4.355.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.760,28	962.000	162.200	159.000	159.000	159.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	279.500	278.000	273.000	269.000	265.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 183.760,28**	**- 1.241.500**	**-440.200**	**-432.000**	**-428.000**	**-424.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.550.913,44**	**- 4.830.000**	**-4.457.900**	**-4.464.000**	**-4.382.000**	**-4.779.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.227.011,14	1.448.500	1.718.300	1.549.000	1.431.000	1.731.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.002,06	5.010.400	5.612.000	5.457.000	5.261.000	5.962.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.500.990,92**	**- 3.561.900**	**-3.893.700**	**-3.908.000**	**-3.830.000**	**-4.231.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.557,34	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**53.557,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.432,21	7.000	27.000	1.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**114.432,21**	**24.000**	**27.000**	**1.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 60.874,87**	**- 24.000**	**-27.000**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.561.865,79**	**- 3.585.900**	**-3.920.700**	**-3.909.000**	**-3.830.000**	**-4.231.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74,78	2.000	222.000	2.000	2.000	222.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472,67	3.200	74.000	4.000	4.000	74.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.822,29	1.200	13.400	1.000	1.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,48	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.716,22**	**6.400**	**309.400**	**7.000**	**7.000**	**309.000**
12	- Personalaufwendungen	242.836,14	258.700	305.100	240.000	243.000	316.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.817,80	99.300	789.500	185.000	206.000	803.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039,51	7.200	28.100	7.000	7.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.693,45**	**365.700**	**1.123.300**	**432.000**	**456.000**	**1.148.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 310.977,23**	**- 359.300**	**-813.900**	**-425.000**	**-449.000**	**-839.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.234,13	103.900	29.200	28.000	28.000	28.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.234,13**	**- 103.900**	**-29.200**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 336.211,36**	**- 463.200**	**-843.100**	**-453.000**	**-477.000**	**-867.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.822,44	6.400	309.400	7.000	7.000	309.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.622,30	365.200	1.122.700	432.000	456.000	1.148.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 333.799,86**	**- 358.800**	**-813.300**	**-425.000**	**-449.000**	**-839.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.425,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.425,00**	**17.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.425,00**	**- 17.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 346.224,86**	**- 375.800**	**-814.300**	**-425.000**	**-449.000**	**-839.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,88	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.601,53**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	104.991,91	116.600	111.200	112.000	113.000	114.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.425,61	45.500	142.300	144.000	144.000	144.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,42	2.600	2.500	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.055,94**	**165.000**	**256.300**	**257.000**	**258.000**	**259.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.454,41**	**- 160.000**	**-251.300**	**-252.000**	**-253.000**	**-254.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.280,87	34.700	12.800	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.280,87**	**- 34.700**	**-12.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 158.735,28**	**- 194.700**	**-264.100**	**-264.000**	**-265.000**	**-266.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.766,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.108,79	164.700	256.000	257.000	258.000	259.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.342,26**	**- 159.700**	**-251.000**	**-252.000**	**-253.000**	**-254.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 175.267,26**	**- 159.700**	**-251.000**	**-252.000**	**-253.000**	**-254.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0000-Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.925	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0800 Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.246,67	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,74	200	400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.733,71**	**1.400**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	79.259,64	84.800	71.100	72.000	73.000	74.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353,50	35.800	29.500	41.000	41.000	41.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,92	4.500	3.500	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.677,06**	**125.300**	**104.300**	**119.000**	**120.000**	**121.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.943,35**	**- 123.900**	**-101.900**	**-117.000**	**-118.000**	**-119.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.273,66	62.300	8.800	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.273,66**	**- 62.300**	**-8.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 112.217,01**	**- 186.200**	**-110.700**	**-125.000**	**-126.000**	**-127.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0800 Galerie/Artothek - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.674,95	1.400	2.400	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.988,91	125.100	104.100	119.000	120.000	121.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 104.313,96**	**- 123.700**	**-101.700**	**-117.000**	**-118.000**	**-119.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.500,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.500,00**	**- 17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 107.813,96**	**- 140.700**	**-101.700**	**-117.000**	**-118.000**	**-119.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.000	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0900 Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	220.000	0	0	220.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.000	0	0	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,68	0	12.000	0	0	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.380,98**	**0**	**302.000**	**0**	**0**	**302.000**
12	- Personalaufwendungen	58.584,59	57.300	122.800	56.000	57.000	128.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,69	18.000	617.700	0	21.000	618.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,17	100	22.100	0	0	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.960,45**	**75.400**	**762.700**	**56.000**	**78.000**	**768.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.579,47**	**- 75.400**	**-460.700**	**-56.000**	**-78.000**	**-466.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.679,60	6.900	7.600	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.679,60**	**- 6.900**	**-7.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.259,07**	**- 82.300**	**-468.300**	**-64.000**	**-86.000**	**-474.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0900 Triennale - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.380,96	0	302.000	0	0	302.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.524,60	75.400	762.600	56.000	78.000	768.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.143,64**	**- 75.400**	**-460.600**	**-56.000**	**-78.000**	**-466.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.143,64**	**- 75.400**	**-461.600**	**-56.000**	**-78.000**	**-466.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,00	200	200	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	81.338,96	95.200	90.800	92.000	93.000	94.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.156,19	3.300	7.400	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,53	400	600	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.940,68**	**98.900**	**98.800**	**96.000**	**97.000**	**98.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.854,68**	**- 98.700**	**-98.600**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.523,38	900	4.200	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.523,38**	**- 900**	**-4.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 107.378,06**	**- 99.600**	**-102.800**	**-100.000**	**-101.000**	**-102.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86,00	200	200	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.162,81	98.900	98.800	96.000	97.000	98.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 103.076,81**	**- 98.700**	**-98.600**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 103.076,81**	**- 103.700**	**-98.600**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	5.000	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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.483,96	255.500	225.500	226.000	226.000	226.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,59	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.622,55**	**255.500**	**225.500**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
12	- Personalaufwendungen	47.131,52	47.900	46.200	46.000	47.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.033,17	406.200	329.000	452.000	452.000	452.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,80	3.600	3.700	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.146,49**	**457.700**	**378.900**	**502.000**	**503.000**	**504.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 134.523,94**	**- 202.200**	**-153.400**	**-276.000**	**-277.000**	**-278.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.406,65	4.100	7.500	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.406,65**	**- 4.100**	**-7.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 141.930,59**	**- 206.300**	**-160.900**	**-283.000**	**-284.000**	**-285.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 9.017,95	255.500	225.500	226.000	226.000	226.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.894,60	457.700	378.900	502.000	503.000	504.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 216.912,55**	**- 202.200**	**-153.400**	**-276.000**	**-277.000**	**-278.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 216.912,55**	**- 202.200**	**-153.400**	**-276.000**	**-277.000**	**-278.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.197,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,88	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.346,42**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	49.626,51	49.400	47.000	48.000	49.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.849,42	28.600	28.000	31.000	31.000	31.000
17	- Transferaufwendungen	199.374,44	295.400	283.600	284.000	284.000	284.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,51	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**273.477,88**	**374.400**	**359.700**	**364.000**	**365.000**	**366.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250.131,46**	**- 356.400**	**-339.700**	**-344.000**	**-345.000**	**-346.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.272,77	4.600	8.100	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.272,77**	**- 4.600**	**-8.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.404,23**	**- 361.000**	**-347.800**	**-352.000**	**-353.000**	**-354.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.821,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.427,29	374.400	359.700	364.000	365.000	366.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 269.605,77**	**- 356.400**	**-339.700**	**-344.000**	**-345.000**	**-346.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 269.605,77**	**- 356.400**	**-339.700**	**-344.000**	**-345.000**	**-346.000**

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	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der Schüler ('21 u. '22 vorläufig)	1.213	1.148	1.196	1.178
Fächerbelegung ('21 u. '22 vorläufig):				
Grundfächer (inkl . Kooperationen)	493	366	384	480
Hauptfächer	765	835	907	737
Ergänzungsfächer	210	158	153	148
Insgesamt -:	1.468	1.359	1.444	1.365
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	41,1 %	42,4 %	39,6 %	46,7 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	32,4 %	32,1 %	31,4 %	31,3 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	28,21 €	26,94 €	28,17 €	24,44 €
Ungedeckter Aufwand je Schüler jährlich	1.065 €	1.074 €	1.070 €	941 €
dto. monatlich	89 €	90 €	89 €	78 €
Ungedeckter Aufwand je Fächerbelegung jährl.	880 €	907 €	886 €	812 €

Die Musikschulentgelte wurden zuletzt zum 01.10.2020 um durchschnittlich 3 % erhöht.
Die Darstellung ab 2018 enthält keine Verrechnungsmieten.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.803,80	165.000	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	686.055,29	665.000	651.000	651.000	661.000	661.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,00	2.500	21.700	23.000	23.000	23.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**899.482,09**	**834.500**	**868.200**	**870.000**	**880.000**	**880.000**
12	- Personalaufwendungen	1.590.360,42	1.608.200	1.481.700	1.504.000	1.526.000	1.550.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.585,24	40.800	163.900	169.000	169.000	169.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.600	98.000	98.000	98.000	98.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.236,71	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.641.182,37**	**1.671.900**	**1.755.600**	**1.783.000**	**1.805.000**	**1.829.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 741.700,28**	**- 837.400**	**-887.400**	**-913.000**	**-925.000**	**-949.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.758,72	484.700	37.100	37.000	37.000	37.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	220.800	219.000	216.000	212.000	209.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.758,72**	**- 705.500**	**-256.100**	**-253.000**	**-249.000**	**-246.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 784.459,00**	**- 1.542.900**	**-1.143.500**	**-1.166.000**	**-1.174.000**	**-1.195.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	891.958,84	832.500	866.200	868.000	878.000	878.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.035,80	1.660.300	1.657.600	1.685.000	1.707.000	1.731.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 746.076,96**	**- 827.800**	**-791.400**	**-817.000**	**-829.000**	**-853.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 756.376,96**	**- 827.800**	**-791.400**	**-817.000**	**-829.000**	**-853.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**001-Einnahmen des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.100	11.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.100	11.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.100	- 11.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.100	11.200	0	0	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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.343,60	160.000	165.000	215.000	215.000	215.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	124.198,25	142.500	125.000	125.000	125.000	125.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**276.541,85**	**302.800**	**290.300**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 276.541,85**	**- 302.800**	**-290.300**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.900	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 50.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 276.541,85**	**- 353.700**	**-290.300**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.394,13	302.500	290.000	340.000	340.000	340.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 278.394,13**	**- 302.500**	**-290.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.657,34	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.657,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.613,56	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**86.613,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 33.956,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 312.350,35**	**- 302.500**	**-290.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.10.0000-Förderung der Volkshochschule - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**101-Ausstattung VHS Eisenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.657	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.657	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.956	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0

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	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der Benutzer ('21 u. '22 vorläufig)	6.474	5.262	6.474	6.474
Gesamtausleihen	375.909	326.939	375.909	375.909
Gesamtmedienbestand	89.088	87.031	89.088	89.088
Kostendeckungsgrad (inkl. kalk. Kosten)	11,8 %	12,3 %	15,8 %	12,9 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	23,10 €	24,23 €	19,29 €	24,37 €
Ungedeckter Aufwand je Benutzer	163,42 €	210,82 €	135,36 €	170,74 €
Ungedeckter Aufwand je Ausleihvorgang	2,81 €	3,39 €	2,33 €	2,94 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.185,30	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.359,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.894,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**155.470,61**	**164.200**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
12	- Personalaufwendungen	817.814,79	777.500	774.200	786.000	798.000	810.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.367,00	120.700	275.900	331.000	297.000	297.000
15	- Abschreibungen	413,77	800	2.500	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,61	6.100	7.300	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.032.687,17**	**905.100**	**1.059.900**	**1.129.000**	**1.107.000**	**1.119.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 877.216,56**	**- 740.900**	**-895.900**	**-965.000**	**-943.000**	**-955.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.978,86	201.400	41.600	42.000	42.000	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60.978,86**	**- 201.400**	**-41.600**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 938.195,42**	**- 942.300**	**-937.500**	**-1.007.000**	**-985.000**	**-997.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.107,16	164.200	164.000	164.000	164.000	164.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.699,00	904.300	1.057.400	1.126.000	1.104.000	1.116.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 877.591,84**	**- 740.100**	**-893.400**	**-962.000**	**-940.000**	**-952.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.193,65	2.000	2.000	1.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.193,65**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.193,65**	**- 2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 881.785,49**	**- 742.100**	**-895.400**	**-963.000**	**-940.000**	**-952.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	4.194	2.000	2.000	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.194	2.000	2.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.194	- 2.000	-2.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.194	2.000	2.000	0	1.000	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	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl der Schüler ('21 u. '22 vorläufig)	191	168	201	178
Davon in den Kursen:				
Mini-Kreativwerkstatt (ab 3 - 4 Jahre)	14	13	0	0
Kreativwerkstatt (ab 4 - 6 Jahre)	43	13	53	32
Kreativwerkstatt (ab 7 - 10 Jahre)	38	32	41	42
Kreativwerkstatt (ab 12 Jahre)	22	21	22	6
Kunst- u. Modewerkstatt (ab 8 Jahre)	0	6	0	6
Jugendatelier (ab 8 Jahre)	13	21	15	21
Materialwerkstatt (ab 4 - 7 Jahre)	14	0	0	0
Materialwerkstatt (ab 5 - 9 Jahre)	0	8	21	24
Materialwerkstatt (ab 8 - 12 Jahre)	11	17	0	0
Materialwerkstatt (ab 10 - 16 Jahre)	5	7	10	8
Mal- und Zeichenwerkstatt (ab 8 - 12 Jahre)	10	6	8	8
Mal- und Zeichenwerkstatt (ab 13 - 17 Jahre)	8	8	8	15
Kunstatelier für Erwachsene	13	16	18	16
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	34,4 %	29,1 %	39,4 %	33,4 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	27,5 %	17,9 %	28,6 %	21,2 %
Ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,25 €	5,71 €	4,15 €	4,91 €
Ungedeckter Aufwand je Schüler jährlich	1.259 €	1.557 €	939 €	1.252 €
dto. monatlich	105 €	130 €	78 €	104 €

Die Gebühren wurden zum 01.09.2018 erhöht (siehe Anlage 11).

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.730,00	33.700	16.900	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.670,80	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.977,25	0	19.500	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.650,05**	**122.700**	**112.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
12	- Personalaufwendungen	225.256,01	196.300	194.300	197.000	199.000	201.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.294,99	65.100	71.700	71.000	71.000	71.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	8.700	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,71	4.000	6.700	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**298.144,71**	**266.400**	**281.400**	**284.000**	**286.000**	**288.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 190.494,66**	**- 143.700**	**-169.400**	**-171.000**	**-173.000**	**-175.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.384,60	99.400	11.000	11.000	11.000	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.200	25.000	24.000	24.000	24.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.384,60**	**- 123.600**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 201.879,26**	**- 267.300**	**-205.400**	**-206.000**	**-208.000**	**-210.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.499,05	122.700	112.000	113.000	113.000	113.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.493,02	265.400	272.700	275.000	277.000	279.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 192.993,97**	**- 142.700**	**-160.700**	**-162.000**	**-164.000**	**-166.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 192.993,97**	**- 142.700**	**-160.700**	**-162.000**	**-164.000**	**-166.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.284,20	10.000	10.000	75.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,50	13.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.636,56	25.500	11.000	76.000	13.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,94	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.719,20**	**49.000**	**21.000**	**151.000**	**23.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	267.677,57	224.600	233.300	235.000	238.000	241.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.789,53	291.200	90.100	343.000	118.000	83.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.400	15.900	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	64.958,65	50.000	37.400	38.000	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.005,95	15.900	13.400	21.000	18.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**525.431,70**	**596.100**	**390.100**	**653.000**	**428.000**	**396.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 482.712,50**	**- 547.100**	**-369.100**	**-502.000**	**-405.000**	**-375.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.201,17	12.100	23.500	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.500	34.000	33.000	33.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.201,17**	**- 46.600**	**-57.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 506.913,67**	**- 593.700**	**-426.600**	**-557.000**	**-460.000**	**-429.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.734,08	49.000	21.000	151.000	23.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.273,11	581.700	374.200	637.000	412.000	380.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 482.539,03**	**- 532.700**	**-353.200**	**-486.000**	**-389.000**	**-359.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 482.539,03**	**- 532.700**	**-377.200**	**-486.000**	**-389.000**	**-359.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0000-Stadtmuseum - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.925	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.925	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.000	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

25200900 Triennale 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200900 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Arbeitsgeräte u. Maschinen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**001-Einnahmen des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule Fellbach - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 26300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.100	11.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.100	11.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.100	- 11.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.100	11.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**27.10.0000-Förderung der Volkshochschule - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule**										
Maßnahme:	**101-Ausstattung VHS Eisenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.657	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.657	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.956	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.614	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	4.194	2.000	2.000	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.194	2.000	2.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.194	- 2.000	-2.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.194	2.000	2.000	0	1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege (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	0	24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Kommunales und Sommernachtskino - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.773,56	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.773,56**	**9.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.961,25	25.800	23.900	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.961,25**	**38.800**	**36.900**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.187,69**	**- 29.800**	**-29.900**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65,00	200	100	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.500	34.000	33.000	33.000	32.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65,00**	**- 34.700**	**-34.100**	**-33.000**	**-33.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.252,69**	**- 64.500**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-63.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Kommunales und Sommernachtskino - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.809,76	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.043,85	25.800	23.900	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.234,09**	**- 16.800**	**-16.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.234,09**	**- 16.800**	**-16.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0600 Kultursommer - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	65.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	65.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,17	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**482,17**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	77.562,91	57.400	61.100	61.000	62.000	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,21	0	5.000	255.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,77	100	100	3.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.270,89**	**57.500**	**66.200**	**319.000**	**62.000**	**63.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.788,72**	**- 57.500**	**-66.200**	**-189.000**	**-62.000**	**-63.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.792,85	2.100	5.700	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.792,85**	**- 2.100**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 108.581,57**	**- 59.600**	**-71.900**	**-195.000**	**-68.000**	**-69.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0600 Kultursommer - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	482,17	0	0	130.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.466,10	57.500	66.200	319.000	62.000	63.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 102.983,93**	**- 57.500**	**-66.200**	**-189.000**	**-62.000**	**-63.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 102.983,93**	**- 57.500**	**-66.200**	**-189.000**	**-62.000**	**-63.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0700 Ortsjubiläum 2021 - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	7.025,98	15.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.243,79	174.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,55	2.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.123,32**	**191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.123,32**	**- 165.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.663,72	0	1.600	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.663,72**	**0**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 68.787,04**	**- 165.500**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0700 Ortsjubiläum 2021 - Teilhaushalt: 06 - THH 6 Kultur und Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.105,85	191.500	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.105,85**	**- 165.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.105,85**	**- 165.500**	**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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.400	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.500	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.522,00	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.168,48	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.690,48**	**2.000**	**106.900**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
12	- Personalaufwendungen	1.152.527,88	1.292.800	1.411.700	1.442.000	1.473.000	1.505.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.180,54	1.038.200	1.000.800	1.082.000	1.092.000	1.092.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	49.400	60.000	66.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	46.057,38	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.127,07	90.100	106.900	106.000	106.000	106.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.733.892,87**	**2.493.700**	**2.634.800**	**2.756.000**	**2.803.000**	**2.839.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.699.202,39**	**- 2.491.700**	**-2.527.900**	**-2.714.000**	**-2.761.000**	**-2.797.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.501,80	35.500	103.700	103.000	103.000	103.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105.501,80**	**- 35.500**	**-103.700**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.804.704,19**	**- 2.527.200**	**-2.631.600**	**-2.817.000**	**-2.864.000**	**-2.900.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.857,69	2.000	73.400	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.003,41	2.487.100	2.585.400	2.696.000	2.737.000	2.769.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.783.145,72**	**- 2.485.100**	**-2.512.000**	**-2.694.000**	**-2.735.000**	**-2.767.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.552,00	30.000	603.000	370.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	0	850.000	0	1.100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**618.552,00**	**480.000**	**603.000**	**1.220.000**	**30.000**	**1.130.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.706,97	675.000	2.835.000	515.000	400.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.897,00	380.000	210.000	140.000	140.000	140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.075,00	40.000	85.500	17.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**436.978,97**	**1.340.000**	**3.475.500**	**717.000**	**587.000**	**227.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**181.573,03**	**- 860.000**	**-2.872.500**	**503.000**	**-557.000**	**903.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.601.572,69**	**- 3.345.100**	**-5.384.500**	**-2.191.000**	**-3.292.000**	**-1.864.000**

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:

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.400	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.500	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.522,00	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.504,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.026,92**	**2.000**	**106.900**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
12	- Personalaufwendungen	1.070.607,97	1.210.700	1.319.800	1.349.000	1.379.000	1.410.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.123,12	903.200	842.900	960.000	960.000	960.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	47.300	58.000	64.000	68.000
17	- Transferaufwendungen	25.161,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.303,87	43.600	55.500	55.000	55.000	55.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.611.196,34**	**2.188.000**	**2.291.500**	**2.448.000**	**2.484.000**	**2.519.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.601.169,42**	**- 2.186.000**	**-2.184.600**	**-2.406.000**	**-2.442.000**	**-2.477.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.047,72	31.000	93.800	94.000	94.000	94.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 96.047,72**	**- 31.000**	**-93.800**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.697.217,14**	**- 2.217.000**	**-2.278.400**	**-2.500.000**	**-2.536.000**	**-2.571.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.194,13	2.000	73.400	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.357,31	2.183.500	2.244.200	2.390.000	2.420.000	2.451.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.674.163,18**	**- 2.181.500**	**-2.170.800**	**-2.388.000**	**-2.418.000**	**-2.449.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.552,00	30.000	603.000	270.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	0	850.000	0	1.100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**618.552,00**	**480.000**	**603.000**	**1.120.000**	**30.000**	**1.130.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.706,97	675.000	2.685.000	365.000	250.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.897,00	380.000	210.000	140.000	140.000	140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.075,00	40.000	85.500	17.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**436.978,97**	**1.340.000**	**3.325.500**	**567.000**	**437.000**	**227.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**181.573,03**	**- 860.000**	**-2.722.500**	**553.000**	**-407.000**	**903.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.492.590,15**	**- 3.041.500**	**-4.893.300**	**-1.835.000**	**-2.825.000**	**-1.546.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-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	6.075	0	19.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.075	0	19.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.075	0	-19.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.075	0	19.000	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	77.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.000	67.500	47.500	0	20.000	64.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.000	67.500	47.500	0	20.000	64.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-132.000	-67.500	-47.500	0	- 20.000	12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.000	67.500	47.500	0	20.000	64.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0100-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	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.380	120.000	1.820.000	0	300.000	210.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.897	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.277	320.000	2.170.000	0	300.000	210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.277	- 320.000	-2.170.000	0	340.000	-210.000	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.277	320.000	2.170.000	0	300.000	210.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-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	0	0	496.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	46.172	500.000	50.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	43.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	104.472	625.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 104.472	- 625.000	401.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	104.472	625.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	69.944	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	69.944	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 69.944	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.944	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	618.552	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	618.552	480.000	30.000	0	480.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	87.211	55.000	115.000	0	65.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.000	300.000	160.000	0	140.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	141.211	355.000	275.000	0	205.000	180.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	477.341	125.000	-245.000	0	275.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	141.211	355.000	275.000	0	205.000	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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.663,56	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.663,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	71.327,40	71.500	91.900	93.000	94.000	95.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,42	135.000	157.900	122.000	132.000	132.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	20.896,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,20	46.500	51.400	51.000	51.000	51.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.104,02**	**295.100**	**343.300**	**308.000**	**319.000**	**320.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.440,46**	**- 295.100**	**-343.300**	**-308.000**	**-319.000**	**-320.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.095,19	4.500	9.600	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.095,19**	**- 4.500**	**-9.600**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.535,65**	**- 299.600**	**-352.900**	**-317.000**	**-328.000**	**-329.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: 07 - THH 7 Stadt- und Regionalplanung, Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.663,56	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.053,59	293.000	341.200	306.000	317.000	318.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 98.390,03**	**- 293.000**	**-341.200**	**-306.000**	**-317.000**	**-318.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 98.390,03**	**- 293.000**	**-341.200**	**-306.000**	**-317.000**	**-318.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	557.343,93	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.349,90	148.000	228.000	228.000	228.000	228.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 6.783,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600.346,86**	**754.400**	**915.400**	**915.000**	**915.000**	**915.000**
12	- Personalaufwendungen	843.325,95	1.078.900	1.189.900	1.080.000	1.095.000	1.111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290,64	140.600	62.700	135.000	135.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.562,70	35.700	30.500	29.000	29.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**872.179,29**	**1.255.200**	**1.283.100**	**1.244.000**	**1.259.000**	**1.225.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 271.832,43**	**- 500.800**	**-367.700**	**-329.000**	**-344.000**	**-310.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.982,24	19.700	78.300	79.000	79.000	79.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 80.982,24**	**- 19.700**	**-78.300**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 352.814,67**	**- 520.500**	**-446.000**	**-408.000**	**-423.000**	**-389.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	554.648,03	754.400	915.400	915.000	915.000	915.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.368,59	1.255.200	1.283.100	1.244.000	1.259.000	1.225.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 324.720,56**	**- 500.800**	**-367.700**	**-329.000**	**-344.000**	**-310.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 324.720,56**	**- 500.800**	**-367.700**	**-329.000**	**-344.000**	**-310.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.840,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.840,53**	**208.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
12	- Personalaufwendungen	129.948,96	275.700	422.300	301.000	305.000	309.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,61	5.700	4.200	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,96	9.900	4.900	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.571,53**	**291.300**	**431.400**	**309.000**	**313.000**	**317.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.731,00**	**- 83.300**	**-143.400**	**-21.000**	**-25.000**	**-29.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.349,13	3.700	15.700	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.349,13**	**- 3.700**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.080,13**	**- 87.000**	**-159.100**	**-37.000**	**-41.000**	**-45.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.126,50	208.000	288.000	288.000	288.000	288.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.448,99	291.300	431.400	309.000	313.000	317.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.322,49**	**- 83.300**	**-143.400**	**-21.000**	**-25.000**	**-29.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 84.322,49**	**- 83.300**	**-143.400**	**-21.000**	**-25.000**	**-29.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	486.503,40	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.349,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 6.783,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**529.506,33**	**546.400**	**627.400**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
12	- Personalaufwendungen	699.247,55	784.600	753.200	764.000	775.000	787.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,03	134.600	58.200	131.000	131.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,85	25.400	25.200	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**719.470,43**	**944.600**	**836.600**	**920.000**	**931.000**	**893.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 189.964,10**	**- 398.200**	**-209.200**	**-293.000**	**-304.000**	**-266.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.101,16	15.600	61.200	62.000	62.000	62.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 63.101,16**	**- 15.600**	**-61.200**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 253.065,26**	**- 413.800**	**-270.400**	**-355.000**	**-366.000**	**-328.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500.521,53	546.400	627.400	627.000	627.000	627.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.768,51	944.600	836.600	920.000	931.000	893.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 226.246,98**	**- 398.200**	**-209.200**	**-293.000**	**-304.000**	**-266.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 226.246,98**	**- 398.200**	**-209.200**	**-293.000**	**-304.000**	**-266.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.129,44	18.600	14.400	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	400	400	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.137,33**	**19.300**	**15.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.137,33**	**- 19.300**	**-15.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,95	400	1.400	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.531,95**	**- 400**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.669,28**	**- 19.700**	**-16.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 08 - THH 8 Bauverwaltung und Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.151,09	19.300	15.100	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.151,09**	**- 19.300**	**-15.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 14.151,09**	**- 19.300**	**-15.100**	**-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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	625.000	635.100	635.000	635.000	635.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.315.225,02	2.829.000	1.956.600	1.929.000	1.958.000	1.958.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403.832,88	2.771.000	823.000	828.000	828.000	828.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.094,84	296.500	161.600	165.000	168.000	171.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	640,00	0	600	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.577,58	94.000	112.100	109.000	106.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.972.370,32**	**6.615.500**	**3.689.000**	**3.667.000**	**3.696.000**	**3.696.000**
12	- Personalaufwendungen	3.210.870,76	3.098.600	2.228.500	2.264.000	2.298.000	2.332.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.646,61	8.731.600	3.359.100	3.965.000	3.854.000	3.852.000
15	- Abschreibungen	- 12.312,10	3.916.600	2.351.400	2.356.000	2.357.000	2.358.000
17	- Transferaufwendungen	39.902,50	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.308,47	542.300	484.900	492.000	492.000	492.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.082.416,24**	**16.331.100**	**8.463.900**	**9.117.000**	**9.041.000**	**9.074.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.110.045,92**	**- 9.715.600**	**-4.774.900**	**-5.450.000**	**-5.345.000**	**-5.378.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.299,97	8.943.000	412.300	411.000	411.000	411.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	387.004,43	390.700	383.200	383.000	383.000	383.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	94.400	161.000	162.000	155.000	149.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**54.295,54**	**8.457.900**	**-131.900**	**-134.000**	**-127.000**	**-121.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.055.750,38**	**- 1.257.700**	**-4.906.800**	**-5.584.000**	**-5.472.000**	**-5.499.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.498.351,93	5.990.500	3.053.900	3.032.000	3.061.000	3.061.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.002.817,58	12.414.500	6.112.500	6.761.000	6.684.000	6.716.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.504.465,65**	**- 6.424.000**	**-3.058.600**	**-3.729.000**	**-3.623.000**	**-3.655.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.718,40	141.000	713.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**21.718,40**	**141.000**	**713.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.024,26	730.000	770.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.850,44	4.000	15.000	45.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.192,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.049.066,70**	**734.000**	**785.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.027.348,30**	**- 593.000**	**-72.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.531.813,95**	**- 7.017.000**	**-3.130.600**	**-3.824.000**	**-3.673.000**	**-3.705.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	607.000	606.800	607.000	607.000	607.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.209,15	58.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251.730,18	2.641.500	188.500	189.000	189.000	189.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.094,84	296.500	161.600	165.000	168.000	171.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.460.034,17**	**3.603.000**	**957.900**	**962.000**	**965.000**	**968.000**
12	- Personalaufwendungen	3.159.678,84	3.019.000	2.145.600	2.179.000	2.212.000	2.245.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969.668,35	6.287.600	944.800	1.377.000	1.307.000	1.304.000
15	- Abschreibungen	- 15.908,81	3.781.200	2.216.000	2.218.000	2.219.000	2.220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.337,55	55.600	30.600	34.000	34.000	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.465.775,93**	**13.143.400**	**5.337.000**	**5.808.000**	**5.772.000**	**5.803.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.005.741,76**	**- 9.540.400**	**-4.379.100**	**-4.846.000**	**-4.807.000**	**-4.835.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.299,97	8.943.000	412.300	411.000	411.000	411.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.525,14	118.300	157.900	158.000	158.000	158.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**206.774,83**	**8.824.700**	**254.400**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.798.966,93**	**- 715.700**	**-4.124.700**	**-4.593.000**	**-4.554.000**	**-4.582.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.683.964,73	2.996.000	351.100	355.000	358.000	361.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.112.797,78	9.362.200	3.121.000	3.590.000	3.553.000	3.583.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.428.833,05**	**- 6.366.200**	**-2.769.900**	**-3.235.000**	**-3.195.000**	**-3.222.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.619,99	530.000	670.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.245,73	4.000	15.000	45.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**490.865,72**	**534.000**	**685.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 490.865,72**	**- 534.000**	**-385.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.919.698,77**	**- 6.900.200**	**-3.154.900**	**-3.330.000**	**-3.245.000**	**-3.272.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-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	0	22.662	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	0	22.662	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.662	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.662	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**353-Umbau Büroräume Hintere Straße 16 (JKS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.210	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	189.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 189.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	189.210	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-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	19.358	132.480	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.246	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.358	213.725	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.358	- 213.725	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.358	213.725	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**355-Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (Th.-Heuss-Str.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**356-Umbau Rathaus Schmiden (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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-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	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	400.000	125.000	0	400.000	620.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	15.000	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.020.000	400.000	125.000	0	404.000	635.000	0	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	-400.000	-125.000	0	- 404.000	-335.000	0	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.020.000	400.000	125.000	0	404.000	635.000	0	45.000	0	0

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	Ansatz verteilt für folgende Projekte: 230.000 € Sanierung Kaltwasserleitungen BA 2 50.000 € Planungsrate für EDV-Verkabelungen 140.000 € Umbau Kantine Rathaus 200.000 € Oberlichtverglasung Säle/Foyer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**401-Abbruch Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**703-Rathaus - Funkantennen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.268	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.268	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.268	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.268	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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106.945,61	2.597.600	1.757.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.106.945,61**	**2.597.600**	**1.767.500**	**1.741.000**	**1.741.000**	**1.741.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.945,90	2.151.200	1.875.400	1.882.000	1.882.000	1.882.000
15	- Abschreibungen	3.596,71	56.100	56.100	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.593,82	375.900	364.000	366.000	366.000	366.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.074.136,43**	**2.583.200**	**2.295.500**	**2.304.000**	**2.304.000**	**2.304.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 967.190,82**	**14.400**	**-528.000**	**-563.000**	**-563.000**	**-563.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 967.190,82**	**14.400**	**-528.000**	**-563.000**	**-563.000**	**-563.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.389.584,81	2.597.600	1.767.500	1.741.000	1.741.000	1.741.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.544,70	2.527.100	2.239.400	2.248.000	2.248.000	2.248.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 918.959,89**	**70.500**	**-471.900**	**-507.000**	**-507.000**	**-507.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 918.959,89**	**70.500**	**-471.900**	**-507.000**	**-507.000**	**-507.000**

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 €	2.181,65 €	3.691,63 €
Gutenbergstr. 6 - 8	4%	276 €	1.120	12.364,80 €	4.601,30 €	7.763,50 €
Danziger Str. 8, 8/1, 10 10/1, Hauptstr. 65/1	4%	317 €	2.903	36.810,04 €	12.104,20 €	24.705,84 €
Daimlerstraße 19 - 21 (Teilerbbaurecht)	4%	389 €	1.763	27.432,28 €	5.906,59 €	21.525,69 €
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 -:						215.825,93 €
Gesamtsumme gerundet -:						**215.900,00 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.773,50	0	276.700	278.000	278.000	278.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	640,00	0	600	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.577,58	94.000	112.100	109.000	106.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.991,08**	**94.000**	**453.400**	**452.000**	**449.000**	**446.000**
12	- Personalaufwendungen	49.523,43	68.400	71.800	73.000	74.000	75.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,88	2.600	202.400	349.000	308.000	309.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.296,15	25.400	10.500	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.852,46**	**96.400**	**284.700**	**433.000**	**393.000**	**395.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.138,62**	**- 2.400**	**168.700**	**19.000**	**56.000**	**51.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.900,06	152.600	224.800	225.000	225.000	225.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 151.900,06**	**- 152.600**	**-224.800**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 118.761,44**	**- 155.000**	**-56.100**	**-206.000**	**-169.000**	**-174.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.516,77	94.000	453.400	452.000	449.000	446.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.378,89	96.400	284.700	433.000	393.000	395.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**68.137,88**	**- 2.400**	**168.700**	**19.000**	**56.000**	**51.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.708,33	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.708,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.708,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**70.846,21**	**- 2.400**	**168.700**	**19.000**	**56.000**	**51.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	2.708	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.708	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.708	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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.638,76	170.000	131.200	131.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.172,99	42.000	38.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**218.811,75**	**212.000**	**169.200**	**170.000**	**199.000**	**199.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.434,19	119.000	155.800	161.000	161.000	161.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.159,89	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**222.594,08**	**195.000**	**227.800**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.782,33**	**17.000**	**-58.600**	**-63.000**	**-34.000**	**-34.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.782,33**	**17.000**	**-58.600**	**-63.000**	**-34.000**	**-34.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.862,84	212.000	169.200	170.000	199.000	199.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.276,07	195.000	227.800	233.000	233.000	233.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.413,23**	**17.000**	**-58.600**	**-63.000**	**-34.000**	**-34.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.413,23**	**- 183.000**	**-158.600**	**-63.000**	**-34.000**	**-34.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0100-Betrieb von Parkhäusern - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0100-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	3.000.000	70.000	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	70.000	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	-70.000	0	0	- 70.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	70.000	0	0	70.000	100.000	0	0	0	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0100-Betrieb von Parkhäusern - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**402-P+R Schaflandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	- 130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	130.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	28.300	28.000	28.000	28.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	900	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**21.500**	**32.600**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,56	46.200	33.400	37.000	37.000	37.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.000	19.000	19.000
17	- Transferaufwendungen	39.902,50	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,46	7.400	7.800	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.600,52**	**114.800**	**100.400**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.600,52**	**- 93.300**	**-67.800**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.800	66.000	63.000	59.000	56.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.800**	**-66.000**	**-63.000**	**-59.000**	**-56.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.600,52**	**- 90.500**	**-133.800**	**-136.000**	**-132.000**	**-129.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252,10	3.500	4.300	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.059,83	95.600	81.200	86.000	86.000	86.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.807,73**	**- 92.100**	**-76.900**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.758,54	141.000	413.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.758,54**	**141.000**	**413.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.741,68	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.642,72	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.192,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**381.576,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 364.817,86**	**141.000**	**413.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 418.625,59**	**48.900**	**336.100**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0300-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	27.522	262.551	0	141.000	413.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	441.000	27.522	262.551	0	141.000	413.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	262.551	363.742	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.192	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	262.551	366.934	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	441.000	27.522	0	- 366.934	141.000	413.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	262.551	366.934	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.70.0300-Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**603-Personenbedientes Fahrradparkhaus (Eisenbahnstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.759	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.759	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.643	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.643	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.116	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.643	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.431,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.431,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	1.668,49	11.200	11.100	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.600	66.000	66.000	66.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.668,49**	**11.200**	**75.700**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**763,01**	**- 11.200**	**-75.700**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	579,23	119.800	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 579,23**	**- 119.800**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**183,78**	**- 131.000**	**-76.200**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: 09 - THH 9 Hochbau und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.431,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,49	11.200	75.700	78.000	78.000	78.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**763,01**	**- 11.200**	**-75.700**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**763,01**	**- 11.200**	**-75.700**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

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

Produktbeschreibung:

- Gastronomiebetriebe Rathaus Fellbach
- Unterhaltung von Anschlagssäulen, Plakattafel und sonstigen Werbeeinrichtungen.

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.540,76	85.000	87.000	87.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.156,21	97.500	317.900	320.000	320.000	320.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**91.696,97**	**182.500**	**404.900**	**407.000**	**412.000**	**412.000**
12	- Personalaufwendungen	42.066,92	26.700	19.200	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.575,60	432.700	452.700	474.000	469.000	473.000
15	- Abschreibungen	712,75	60.100	60.500	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.209,35	42.100	88.200	93.000	100.000	107.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**368.564,62**	**561.600**	**620.600**	**648.000**	**650.000**	**661.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 276.867,65**	**- 379.100**	**-215.700**	**-241.000**	**-238.000**	**-249.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.441,40	103.200	103.200	101.000	101.000	101.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.200	95.000	99.000	96.000	93.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.441,40**	**- 200.400**	**-198.200**	**-200.000**	**-197.000**	**-194.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 311.309,05**	**- 579.500**	**-413.900**	**-441.000**	**-435.000**	**-443.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.616,85	182.500	404.900	407.000	412.000	412.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.496,80	501.500	560.100	585.000	587.000	598.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 333.879,95**	**- 319.000**	**-155.200**	**-178.000**	**-175.000**	**-186.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.662,59	10.000	80.000	81.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.547,05	3.000	9.000	5.000	3.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**177.209,64**	**13.000**	**89.000**	**86.000**	**9.000**	**6.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 177.209,64**	**- 13.000**	**-89.000**	**-86.000**	**-9.000**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 511.089,59**	**- 332.000**	**-244.200**	**-264.000**	**-184.000**	**-192.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.353	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**401-Umbau Bistro 'KITZ' im Rathaus-Innenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.337	157.663	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.337	157.663	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.337	- 157.663	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.337	157.663	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**404-Eisvitrine Café Entree (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.680	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.680	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.680	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.680	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-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	3.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.677	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.677	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalte: 09,11**										
Maßnahme:	**407-Nachnutzung bisheriger I-Punkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	3.000	4.000	0	0	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-4.000	0	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	3.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Vermietung von Festplätzen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300800 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-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	4.463	2.837	0	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.463	2.837	0	5.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.463	- 2.837	0	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.463	2.837	0	5.000	0	5.000	0	0

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.770,19	107.200	120.700	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	1.172.361,12	1.149.000	1.248.100	1.248.000	1.248.000	1.248.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.553,36	167.800	160.800	159.000	159.000	159.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.295,60	503.800	484.900	480.000	466.000	472.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.986.140,07**	**5.488.700**	**5.575.400**	**5.576.000**	**5.562.000**	**5.568.000**
12	- Personalaufwendungen	4.496.285,22	4.770.300	4.484.000	4.550.000	4.617.000	4.685.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171.975,93	4.409.500	4.648.000	4.587.000	4.577.000	4.577.000
15	- Abschreibungen	394,57	5.199.700	5.455.300	5.542.000	5.615.000	5.650.000
17	- Transferaufwendungen	12.683,62	16.800	16.800	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.245,38	926.300	958.400	945.000	945.000	945.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.515.584,72**	**15.322.600**	**15.562.500**	**15.641.000**	**15.771.000**	**15.874.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.529.444,65**	**- 9.833.900**	**-9.987.100**	**-10.065.000**	**-10.209.000**	**-10.306.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.160.507,81	2.262.100	2.222.800	2.226.000	2.226.000	2.226.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.100.998,19	2.832.600	2.165.700	2.166.000	2.166.000	2.166.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	239.200	226.000	224.000	219.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**59.509,62**	**- 809.700**	**-168.900**	**-164.000**	**-159.000**	**-156.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.469.935,03**	**-10.643.600**	**-10.156.000**	**-10.229.000**	**-10.368.000**	**-10.462.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.176.612,06	1.927.800	2.014.500	2.008.000	1.994.000	2.000.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.783.209,75	10.122.900	10.107.200	10.099.000	10.156.000	10.224.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.606.597,69**	**- 8.195.100**	**-8.092.700**	**-8.091.000**	**-8.162.000**	**-8.224.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.890,60	300.000	420.000	401.000	300.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.890,60**	**300.000**	**420.000**	**401.000**	**300.000**	**50.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	111.000	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895.804,76	6.841.000	4.871.300	7.200.000	5.536.000	3.660.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.090,50	348.000	437.000	142.000	142.000	142.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.020.895,26**	**7.204.000**	**5.419.300**	**7.357.000**	**5.693.000**	**3.817.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.018.004,66**	**- 6.904.000**	**-4.999.300**	**-6.956.000**	**-5.393.000**	**-3.767.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.624.602,35**	**-15.099.100**	**-13.092.000**	**-15.047.000**	**-13.555.000**	**-11.991.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.255,48	80.000	65.300	66.000	66.000	66.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,55	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.458,83**	**83.600**	**68.300**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
12	- Personalaufwendungen	2.667.192,37	2.737.800	2.560.600	2.599.000	2.638.000	2.678.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.438,18	447.800	541.700	551.000	551.000	551.000
15	- Abschreibungen	121,25	81.500	91.900	96.000	100.000	105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.865,03	9.900	8.800	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.172.616,83**	**3.277.000**	**3.203.000**	**3.255.000**	**3.298.000**	**3.343.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.119.158,00**	**- 3.193.400**	**-3.134.700**	**-3.186.000**	**-3.229.000**	**-3.274.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.144.352,81	2.246.300	2.206.600	2.210.000	2.210.000	2.210.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.781,13	530.400	143.000	143.000	143.000	143.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.018.571,68**	**1.715.900**	**2.063.600**	**2.067.000**	**2.067.000**	**2.067.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.100.586,32**	**- 1.477.500**	**-1.071.100**	**-1.119.000**	**-1.162.000**	**-1.207.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.029,11	83.600	68.300	69.000	69.000	69.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.490,72	3.195.500	3.111.100	3.159.000	3.198.000	3.238.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.056.461,61**	**- 3.111.900**	**-3.042.800**	**-3.090.000**	**-3.129.000**	**-3.169.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.199,33	114.000	220.000	92.000	92.000	92.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**79.199,33**	**114.000**	**220.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 79.199,33**	**- 114.000**	**-220.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.135.660,94**	**- 3.225.900**	**-3.262.800**	**-3.182.000**	**-3.221.000**	**-3.261.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11250000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.500	79.199	114.000	220.000	0	92.000	92.000	92.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	49.500	79.199	114.000	220.000	0	92.000	92.000	92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-49.500	- 79.199	- 114.000	-220.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	49.500	79.199	114.000	220.000	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:

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,16	500	400	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**419,16**	**500**	**1.400**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 419,16**	**- 500**	**-1.400**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.343,77	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.343,77**	**- 1.700**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.762,93**	**- 2.200**	**-2.700**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,16	500	400	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 419,16**	**- 500**	**-400**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 419,16**	**- 20.500**	**-20.400**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	20.000	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	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.239,60	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.239,60**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.481,00	36.000	32.400	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.481,00**	**36.000**	**32.400**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**53.758,60**	**62.000**	**65.600**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.955,93	75.600	72.300	72.000	72.000	72.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 83.955,93**	**- 75.600**	**-72.300**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.197,33**	**- 13.600**	**-6.700**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.239,60	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	32.400	32.000	32.000	32.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**88.239,60**	**62.000**	**65.600**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**88.239,60**	**62.000**	**65.600**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.808,10	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	97.972,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,77	0	300	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.972,24	372.300	325.900	332.000	338.000	344.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**581.086,83**	**4.096.800**	**4.050.700**	**4.064.000**	**4.070.000**	**4.076.000**
12	- Personalaufwendungen	829.513,26	936.600	876.300	889.000	903.000	917.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.748,83	1.420.500	1.532.900	1.535.000	1.535.000	1.535.000
15	- Abschreibungen	59,32	4.403.400	4.445.900	4.492.000	4.547.000	4.561.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.762,47	892.700	913.500	913.000	913.000	913.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.002.083,88**	**7.653.200**	**7.768.600**	**7.829.000**	**7.898.000**	**7.926.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.420.997,05**	**- 3.556.400**	**-3.717.900**	**-3.765.000**	**-3.828.000**	**-3.850.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.155,00	15.800	16.200	16.000	16.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	388.822,34	403.100	421.900	422.000	422.000	422.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 372.667,34**	**- 387.300**	**-405.700**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.793.664,39**	**- 3.943.700**	**-4.123.600**	**-4.171.000**	**-4.234.000**	**-4.256.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	548.375,64	607.800	561.700	568.000	574.000	580.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.821,97	3.249.800	3.322.700	3.337.000	3.351.000	3.365.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.757.446,33**	**- 2.642.000**	**-2.761.000**	**-2.769.000**	**-2.777.000**	**-2.785.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	111.000	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351.269,19	5.160.000	2.820.000	5.890.000	4.356.000	2.420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.768,75	0	20.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.379.037,94**	**5.175.000**	**2.951.000**	**5.905.000**	**4.371.000**	**2.435.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.379.037,94**	**- 5.175.000**	**-2.951.000**	**-5.905.000**	**-4.371.000**	**-2.435.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.136.484,27**	**- 7.817.000**	**-5.712.000**	**-8.674.000**	**-7.148.000**	**-5.220.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	4.769	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.769	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.769	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.769	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.900	0	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	51.900	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-51.900	0	- 875.000	-875.000	0	-875.000	-875.000	-875.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	51.900	0	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**502-Erschließung Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000	1.513.523	168.000	810.684	100.000	500.000	3.000.000	2.000.000	786.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.800.000	1.513.523	168.000	810.684	100.000	500.000	3.000.000	2.000.000	786.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.800.000	-1.513.523	-168.000	- 810.684	- 100.000	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	-786.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.800.000	1.513.523	168.000	810.684	100.000	500.000	3.000.000	2.000.000	786.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**505-Neugestaltung Eisenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	300.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	3.500.000	423.415	77.500	2.402	300.000	150.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	423.415	77.500	2.402	300.000	150.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.500.000	-423.415	-77.500	- 2.402	- 300.000	-150.000	-2.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	423.415	77.500	2.402	300.000	150.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**512-Ringstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	331.493	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	331.493	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 331.493	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	331.493	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**515-Umgestaltung südl. Friedrich-List-Straße/öst. Eberhard-/Bühlstraße (Fromm-Areal) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	96.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	82.231	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	82.231	250.000	96.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	- 82.231	- 250.000	-96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	82.231	250.000	96.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	170.000	0	0	170.000	250.000	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	640.000	170.000	0	0	170.000	250.000	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-640.000	-170.000	0	0	- 170.000	-250.000	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	640.000	170.000	0	0	170.000	250.000	0	70.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**525-Erschließung Esslinger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**526-Erschließung Siemensstraße Bereich Fellbacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.644	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.644	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.644	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.644	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**528-Endbelag Lise-Meitner-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	150.000	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	150.000	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	-150.000	0	0	- 150.000	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	150.000	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**531-Erschließung Kühegärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	98.000	198.329	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	98.000	198.329	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-98.000	- 198.329	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	98.000	198.329	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**535-Fellbacher Straße zw. Augusten-/Kleiststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.490	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.490	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**539-Gehweg Eugenstraße, Fellbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	17.648	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.648	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.648	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.648	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	500.000	300.000	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	300.000	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	-300.000	0	0	- 300.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	300.000	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**544-Erschließung Kienbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.624	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	155.624	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 155.624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	155.624	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**546-Umgestaltung Hofener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**547-Umgestaltung Vordere / Kappelbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.184	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.184	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.184	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.184	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**551-Sanierung Mozartstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.096	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.096	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.096	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.096	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**552-Sanierung Hegnacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.800	221.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	49.800	221.636	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-49.800	- 221.636	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	49.800	221.636	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	800.000	0	80.000	0	800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	80.000	0	800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	-80.000	0	- 800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	80.000	0	800.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**554-Lückenschluss Schnellradweg Fellbach - Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.636	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.636	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.636	0	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.636	0	0	500.000	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	2.755	0	0	0	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	2.755	0	0	0	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	- 2.755	0	0	0	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	2.755	0	0	0	800.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	- 200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**564-Kirchweg Oeffingen (Vollausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	45.000	26.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	45.000	26.000	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	-45.000	- 26.000	- 250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	45.000	26.000	250.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	-80.000	0	0	- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**566-Umbau Lämmlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	50.000	0	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	-50.000	0	0	- 50.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**600-Neubau Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.000	0	- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	37.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	122.900	10.746	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	122.900	10.746	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-122.900	- 10.746	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	122.900	10.746	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**604-Vollsignalisierung Ringstraße/Bühlstraße (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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**606-Neubau Signalanlage Eisenbahnstr./Fellbacher Str. (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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	80.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	80.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	-80.000	0	0	- 80.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	80.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**612-Neubau Signalanlage Seestr./Cannstatter Str. (LSA 48) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.370	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.370	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.370	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.370	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**613-Neubau Signalanlage Esslinger Str./Tainer Str. (LSA 50) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.092	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.092	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.092	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.092	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**614-Z-Überweg Lindle, Grasiger Rain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	0	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	45.800	22.116	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	45.800	22.116	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-45.800	- 22.116	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	45.800	22.116	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	585.200	501.080	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	585.200	501.080	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-585.200	- 501.080	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	585.200	501.080	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	25.000	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000	-25.000	0	- 25.000	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	500.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	0	0	0	1.000.000	250.000	0	1.000.000	1.350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000	0	0	0	1.000.000	250.000	0	1.000.000	1.350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000	0	0	0	-1.000.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	0	0	0	1.000.000	250.000	0	1.000.000	1.350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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	1.817.883	933.300	810.089	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.375.000	1.817.883	933.300	810.089	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.375.000	-1.817.883	-933.300	- 810.089	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.375.000	1.817.883	933.300	810.089	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**657-Optimierung Signalanlage (LSA) Schorndorfer Str. / Eichendorffweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.800	17.126	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.800	17.126	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.800	- 17.126	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	32.800	17.126	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen - 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

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.700	65.700	66.000	66.000	66.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**65.700**	**65.700**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
12	- Personalaufwendungen	76.777,60	118.500	74.700	76.000	77.000	78.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	80.600	80.600	81.000	81.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,06	200	100	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.032,22**	**199.300**	**155.400**	**157.000**	**158.000**	**159.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.032,22**	**- 133.600**	**-89.700**	**-91.000**	**-92.000**	**-93.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.209,92	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.209,92**	**- 1.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.242,14**	**- 135.300**	**-92.700**	**-94.000**	**-95.000**	**-96.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.040,40	118.700	74.800	76.000	77.000	78.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.027,04**	**- 118.700**	**-74.800**	**-76.000**	**-77.000**	**-78.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.027,04**	**- 118.700**	**-74.800**	**-76.000**	**-77.000**	**-78.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.484,76	0	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	10.393,63	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.878,39**	**58.500**	**72.500**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.314,91	244.800	227.300	228.000	228.000	228.000
15	- Abschreibungen	0,00	428.700	428.700	449.000	449.000	449.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,65	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.260,56**	**673.500**	**656.000**	**677.000**	**677.000**	**677.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.382,17**	**- 615.000**	**-583.500**	**-604.000**	**-604.000**	**-604.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.789,52	15.600	15.200	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.789,52**	**- 15.600**	**-15.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.171,69**	**- 630.600**	**-598.700**	**-619.000**	**-619.000**	**-619.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.878,39	58.500	72.500	73.000	73.000	73.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.296,84	244.800	227.300	228.000	228.000	228.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 74.418,45**	**- 186.300**	**-154.800**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	250.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 50.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.418,45**	**- 236.300**	**-254.800**	**-405.000**	**-155.000**	**-155.000**

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:

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.30.0000-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	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	-50.000	0	0	- 50.000	-100.000	-150.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000	250.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,86	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**411,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	25.208,08	27.000	25.400	26.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.188,28	249.400	268.700	269.000	269.000	269.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	9.700	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,56	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**256.412,92**	**278.600**	**303.800**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 256.001,06**	**- 278.600**	**-303.800**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	582.765,86	684.600	684.100	684.000	684.000	684.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 582.765,86**	**- 684.600**	**-684.100**	**-684.000**	**-684.000**	**-684.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 838.766,92**	**- 963.200**	**-987.900**	**-989.000**	**-989.000**	**-989.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415,09	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.810,30	276.400	294.100	295.000	295.000	295.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 253.395,21**	**- 276.400**	**-294.100**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	102.000	150.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**102.000**	**150.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 102.000**	**-150.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 253.395,21**	**- 378.400**	**-444.100**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0000-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	0	102.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	102.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 102.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	102.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.218,20	9.000	8.100	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.063,70**	**9.000**	**8.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,77	4.600	22.700	23.000	23.000	23.000
17	- Transferaufwendungen	4.191,60	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,86	3.500	3.100	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.644,23**	**12.400**	**30.100**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.580,53**	**- 3.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.861,32	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.861,32**	**- 4.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.441,85**	**- 8.200**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.757,25	9.000	8.100	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.641,50	12.400	30.100	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**128.115,75**	**- 3.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,33	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**17.567,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 17.567,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**110.548,42**	**- 3.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**502-Schmidener Weg - Anlage von Stellplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.567	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.567	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.567	0	0	0	0	0	0

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.896,69	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,58	7.900	6.500	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.163,27**	**18.900**	**18.200**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	- Personalaufwendungen	366.210,92	370.200	349.900	355.000	360.000	365.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.219,70	1.245.900	1.201.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
15	- Abschreibungen	0,00	146.300	163.700	173.000	180.000	187.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,26	9.700	11.300	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.535.009,88**	**1.772.100**	**1.725.900**	**1.743.000**	**1.755.000**	**1.767.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.512.846,61**	**- 1.753.200**	**-1.707.700**	**-1.725.000**	**-1.737.000**	**-1.749.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	813.986,71	751.500	754.700	755.000	755.000	755.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 813.986,71**	**- 751.500**	**-754.700**	**-755.000**	**-755.000**	**-755.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.326.833,32**	**- 2.504.700**	**-2.462.400**	**-2.480.000**	**-2.492.000**	**-2.504.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.186,00	13.200	12.500	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.527,89	1.625.800	1.562.200	1.570.000	1.575.000	1.580.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.473.341,89**	**- 1.612.600**	**-1.549.700**	**-1.557.000**	**-1.562.000**	**-1.567.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.947,12	291.000	523.000	280.000	220.000	220.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.656,57	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**219.603,69**	**299.000**	**533.000**	**290.000**	**230.000**	**230.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 219.603,69**	**- 299.000**	**-533.000**	**-290.000**	**-230.000**	**-230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.692.945,58**	**- 1.911.600**	**-2.082.700**	**-1.847.000**	**-1.792.000**	**-1.797.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-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	3.729	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.729	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.729	0	- 8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.729	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**702-Besinnungsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - 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	0	0	0	0	10.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	10.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	10.000	0	60.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**706-Baumquartiere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**708-Sanierung Grünanlage Th.-Heuss-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.156	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.156	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.156	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.156	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-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	154.500	27.406	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.657	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	154.500	38.062	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-154.500	- 38.062	- 150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	154.500	38.062	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-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	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**703-Spielplatz Thomas-Mann-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	370.000	0	164.400	123.539	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000	0	164.400	123.539	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.000	0	-164.400	- 123.539	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000	0	164.400	123.539	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**705-Neubau Sportanlage Oeffingen (Schillerschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.851	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.851	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.851	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.851	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-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	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-20.000	0	0	- 20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	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:

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,33	88.000	47.200	47.000	47.000	47.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.024,33**	**88.000**	**47.200**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.024,33**	**- 88.000**	**-47.200**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.409,77	3.600	3.200	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.409,77**	**- 3.600**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.434,10**	**- 91.600**	**-50.400**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.990,75	88.000	47.200	47.000	47.000	47.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.990,75**	**- 88.000**	**-47.200**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.990,75**	**- 88.000**	**-47.200**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

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	2019 Rechn.Erg.	2020 Rechn.Erg.	2021 Planansatz	2022 Planansatz
Anzahl d. Bestattungsfälle ('21 u. '22 vorl.)	417	454	423	431
Kostendeckungsgrad (mit kalk. Kosten)	83,8 %	78,6 %	71,7 %	77,6 %
Kostendeckungsgrad gebührenfähige Kosten	91,0 %	88,6 %	77,0 %	83,9 %
Anteil Gebühren/Entgelte an Ausgaben	83,0 %	78,1 %	71,4 %	76,9 %
Anteil Gebühren an gebührenfähigen Ausgaben	90,2 %	88,0 %	76,7 %	83,1 %
Ungedeckter Aufwand(-)/Überschuss je Einw.	4,30 €	6,36 €	8,72 €	7,07 €
Unged. Aufw.(-)/Überschuss je Bestattungsfall	472,55 €	640,99 €	936,64 €	744,32 €

Eine anteilige Bewertung der Friedhöfe als „Öffentliches Grün“ ist für künftige Gebührenkalkulationen vorgesehen. Eine Neukalkulation ist in 2021 erfolgt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.467,20	2.500	2.400	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.170,20	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.064.637,40**	**1.002.500**	**1.105.600**	**1.106.000**	**1.106.000**	**1.106.000**
12	- Personalaufwendungen	348.917,48	401.700	406.700	413.000	419.000	425.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.549,03	441.300	511.500	491.000	481.000	481.000
15	- Abschreibungen	214,00	20.600	190.800	191.000	191.000	193.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,15	5.500	14.500	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**878.686,66**	**869.100**	**1.123.500**	**1.100.000**	**1.096.000**	**1.104.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**185.950,74**	**133.400**	**-17.900**	**6.000**	**10.000**	**2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.547,07	330.400	31.700	31.000	31.000	31.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	239.200	226.000	224.000	219.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.547,07**	**- 569.600**	**-257.700**	**-255.000**	**-250.000**	**-247.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**147.403,67**	**- 436.200**	**-275.600**	**-249.000**	**-240.000**	**-245.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.039.340,16	1.002.500	1.105.600	1.106.000	1.106.000	1.106.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.506,25	848.500	932.700	909.000	905.000	911.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**183.833,91**	**154.000**	**172.900**	**197.000**	**201.000**	**195.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.490,60	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.490,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.884,35	220.000	152.000	50.000	30.000	90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.809,60	104.000	17.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**162.693,95**	**324.000**	**169.000**	**65.000**	**45.000**	**105.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 161.203,35**	**- 324.000**	**-169.000**	**-65.000**	**-45.000**	**-105.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**22.630,56**	**- 170.000**	**3.900**	**132.000**	**156.000**	**90.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Einnahmen des Produktes 55300000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.491	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.491	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.491	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	71.400	1.810	104.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	71.400	1.810	104.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-71.400	- 1.810	- 104.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	71.400	1.810	104.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - 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	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - 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	50.000	619	80.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	619	80.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	- 619	- 80.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	619	80.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**703-Neubau Urnenwände Friedhof Schmiden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	120.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0	- 20.000	0	0	-20.000	-20.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	10.000	0	50.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	50.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	- 50.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	50.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	115.000	64.953	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.000	64.953	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.000	- 64.953	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.000	64.953	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	- 17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - 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	0	51.382	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.382	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.382	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.382	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	20.000	17.790	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	17.790	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 17.790	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	17.790	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	10.000	9.140	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	9.140	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 9.140	- 10.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	9.140	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0	0	30.000	0	10.000	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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	102.317,66	98.900	112.700	114.000	115.000	116.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.683,80	83.000	61.700	62.000	62.000	62.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.300	19.600	25.000	31.000	37.000
17	- Transferaufwendungen	8.492,02	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,94	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**141.519,42**	**207.700**	**206.500**	**214.000**	**221.000**	**228.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 141.519,42**	**- 207.700**	**-206.500**	**-214.000**	**-221.000**	**-228.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.657,38	24.200	26.200	27.000	27.000	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.657,38**	**- 24.200**	**-26.200**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 175.176,80**	**- 231.900**	**-232.700**	**-241.000**	**-248.000**	**-255.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.951,26	194.400	186.900	189.000	190.000	191.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 153.951,26**	**- 194.400**	**-186.900**	**-189.000**	**-190.000**	**-191.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.194,68	230.000	251.300	230.000	230.000	230.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**116.194,68**	**230.000**	**251.300**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 116.194,68**	**- 230.000**	**-251.300**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 270.145,94**	**- 424.400**	**-438.200**	**-419.000**	**-420.000**	**-421.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**101-Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	116.195	230.000	251.300	0	230.000	230.000	230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	116.195	230.000	251.300	0	230.000	230.000	230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	- 116.195	- 230.000	-251.300	0	-230.000	-230.000	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	116.195	230.000	251.300	0	230.000	230.000	230.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 101 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 78730202 Erweiterung, um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen - Maßnahmen der grünen Infrastruktur	
Notiz	Ausbau der grünen Infrastruktur für den Stadt- und Landschaftsraum, u. a. Neupflanzungsprojekte

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.890,13	9.200	8.800	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	66.810,06	32.500	36.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	13.500	43.000	31.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.200,19**	**55.700**	**88.300**	**74.000**	**54.000**	**54.000**
12	- Personalaufwendungen	80.147,85	79.600	77.700	78.000	79.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.704,38	147.700	200.500	145.000	145.000	145.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.100	23.400	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.541,40	4.800	7.100	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**223.393,63**	**255.200**	**308.700**	**250.000**	**251.000**	**252.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 137.193,44**	**- 199.500**	**-220.400**	**-176.000**	**-197.000**	**-198.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.867,47	5.400	7.100	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.867,47**	**- 5.400**	**-7.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 142.060,91**	**- 204.900**	**-227.500**	**-184.000**	**-205.000**	**-206.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.377,46	55.200	87.800	73.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.712,71	232.100	285.300	227.000	228.000	229.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.335,25**	**- 176.900**	**-197.500**	**-154.000**	**-175.000**	**-176.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.335,25**	**- 176.900**	**-207.500**	**-154.000**	**-175.000**	**-176.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: 10 - THH 10 Tiefbau, Grünflächen, Friedhofsverwaltung und Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**702-Trimm-Dich-Pfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

55500000 Forstwirtschaft 702 Trimm-Dich-Pfad 78730202 Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	
Notiz	Planungsrate

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**01-4**	**Einzelhandelskoordinator**
	80	**Amt für Wirtschaftsförderung**
	82	**Schwabenlandhalle Betriebs GmbH**

Produktgruppen:

11.26	Zentrale Dienstleistungen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
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
- Schwabenlandhalle Betriebs GmbH
- Einzelhandelskoordination

Innerhalb der Fachämter wurden je nach Bedarf weitere Unterbudgets angelegt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	147.000	106.000	136.000	61.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.478,32	92.000	92.000	92.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.170,94	161.100	271.000	277.000	277.000	277.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	740.000	730.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.649,26**	**259.600**	**516.500**	**1.222.000**	**1.247.000**	**442.000**
12	- Personalaufwendungen	380.210,06	403.200	352.600	356.000	361.000	366.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.873,97	1.262.400	2.451.500	1.505.000	1.518.000	1.435.000
15	- Abschreibungen	712,75	882.100	1.021.600	1.036.000	1.042.000	1.048.000
17	- Transferaufwendungen	2.465.041,23	3.007.400	2.723.400	1.564.000	1.564.000	2.534.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.008,36	79.000	216.600	204.000	209.000	217.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.843.846,37**	**5.634.100**	**6.765.700**	**4.665.000**	**4.694.000**	**5.600.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.704.197,11**	**- 5.374.500**	**-6.249.200**	**-3.443.000**	**-3.447.000**	**-5.158.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.326,51	880.400	163.900	159.000	159.000	159.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	880.900	945.000	920.000	878.000	837.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.326,51**	**- 1.761.300**	**-1.108.900**	**-1.079.000**	**-1.037.000**	**-996.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.793.523,62**	**- 7.135.800**	**-7.358.100**	**-4.522.000**	**-4.484.000**	**-6.154.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.051,43	253.100	510.000	1.215.000	1.240.000	435.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876.782,12	4.752.000	5.744.100	3.629.000	3.652.000	4.552.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.713.730,69**	**- 4.498.900**	**-5.234.100**	**-2.414.000**	**-2.412.000**	**-4.117.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.291,00	1.751.500	1.452.000	431.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.111,80	304.000	325.000	169.000	143.000	140.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.379.900,00	879.900	979.900	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.524,21	50.000	200.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.417.827,01**	**2.985.400**	**2.956.900**	**600.000**	**149.000**	**146.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.417.827,01**	**- 2.985.400**	**-2.956.900**	**-600.000**	**-149.000**	**-146.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.131.557,70**	**- 7.484.300**	**-8.191.000**	**-3.014.000**	**-2.561.000**	**-4.263.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle - Städtische Veranstaltungen**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.26**	**Zentrale Dienstleistungen**

Einzelprodukte:

11.26.0700 Zentrales Veranstaltungsmanagement

Produktbeschreibung:

- Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus an interne und externe Nutzer.
- Organisation und Betreuung von Veranstaltungen im Rathaus.

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.937,56	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,71	0	500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.774,27**	**7.000**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	98.738,84	97.000	62.700	64.000	65.000	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.632,18	94.100	127.000	127.000	129.000	131.000
15	- Abschreibungen	0,00	19.500	20.200	21.000	21.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.877,90	13.200	82.200	81.000	81.000	82.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**447.248,92**	**223.800**	**292.100**	**293.000**	**296.000**	**301.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 437.474,65**	**- 216.800**	**-286.600**	**-288.000**	**-291.000**	**-296.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.934,13	638.700	4.200	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	44.800	54.000	52.000	50.000	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.934,13**	**- 683.500**	**-58.200**	**-55.000**	**-53.000**	**-52.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 442.408,78**	**- 900.300**	**-344.800**	**-343.000**	**-344.000**	**-348.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.422,27	7.000	5.500	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.931,16	204.300	271.900	272.000	275.000	279.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 399.508,89**	**- 197.300**	**-266.400**	**-267.000**	**-270.000**	**-274.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 399.508,89**	**- 197.300**	**-266.400**	**-267.000**	**-270.000**	**-274.000**

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**20.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.291,83	4.200	3.300	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.291,83**	**- 4.200**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.291,83**	**- 24.200**	**-63.300**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**55.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzelprodukte:

55.10.0500 Remstalgartenschau 2019

Produktbeschreibung:

- Die Remstal Gartenschau 2019 vereinte 16 Kommunen und drei Landkreise von der Quelle bis zur Mündung der Rems. Erstmals wurde eine Gartenschau in Baden-Württemberg für einen gesamten Landschaftsraum geplant und durchgeführt. Fellbach spielte auf Grund seiner Lage als Tor zum Remstal eine wichtige Rolle bei der Gartenschau, die besonders auch dem Themenfeld „Wein und Genuss“ Rechnung trug.
  Neben den Fellbacher Projekten spielte die Finanzierung der interkommunalen Projekte wie Wanderkonzeption und die Umlage für die Remstal Gartenschau 2019 GmbH eine wichtige Rolle für das Gelingen dieses Projekts.
  Die Durchführung des Projekts erfolgte in der bewährten Arbeitsteilung im Konzern Stadt. Die Stadt plant, baut und investiert. Die Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH betreut die Anlagen und begleitete das Gartenschaujahr 2019.
  Der dafür notwendige Durchführungshaushalt wurde in den Wirtschaftsplan der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH integriert.

Erläuterungen:

In 2020 ist noch die Defizitabdeckung veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	192.940,76	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**192.940,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 192.940,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 192.940,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.940,76	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 192.940,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.354,10	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.354,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.354,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 277.294,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0500-Remstalgartenschau 2019 - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**702-Natur-Kunst-Räume Weidachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.533	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.533	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.533	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.533	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0500-Remstalgartenschau 2019 - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**703-Wasserflächen Atrium (SLH) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.071	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.071	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0500-Remstalgartenschau 2019 - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**708-Interkommunales Wanderkonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.750	0	0	0	0	0	0

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	147.000	106.000	136.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**1.000**	**148.000**	**107.000**	**137.000**	**62.000**
12	- Personalaufwendungen	239.404,30	279.500	270.700	274.000	278.000	282.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653,13	92.100	319.800	267.000	300.000	201.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	175.021,00	167.500	184.300	147.000	147.000	147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,52	17.700	18.200	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**452.665,95**	**556.900**	**793.100**	**708.000**	**745.000**	**650.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450.665,95**	**- 555.900**	**-645.100**	**-601.000**	**-608.000**	**-588.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.665,29	25.000	37.600	37.000	37.000	37.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.665,29**	**- 25.000**	**-37.600**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 490.331,24**	**- 580.900**	**-682.700**	**-638.000**	**-645.000**	**-625.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	1.000	148.000	107.000	137.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.077,37	556.800	793.000	708.000	745.000	650.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 465.577,37**	**- 555.800**	**-645.000**	**-601.000**	**-608.000**	**-588.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 465.577,37**	**- 555.800**	**-645.000**	**-601.000**	**-608.000**	**-588.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle - Städt. Veranstaltungen**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.00.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.0600	Wochenmärkte
57.30.0800	Vermietung von Festplätzen
57.30.0900	Fellbacher Herbst
57.30.1000	Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes.
- Marktaufsicht.
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Räumen sowie Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.
- Unterhaltung der Festplätze.
- Organisation und Durchführung des alljährlich am zweiten Oktoberwochenende stattfindenden Fellbacher Herbstes.

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.540,76	85.000	87.000	87.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.500	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.540,76**	**95.100**	**96.500**	**97.000**	**102.000**	**102.000**
12	- Personalaufwendungen	42.066,92	26.700	19.200	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.642,87	307.700	370.000	381.000	376.000	380.000
15	- Abschreibungen	712,75	0	400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.353,75	40.100	88.200	93.000	100.000	107.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**180.776,29**	**374.500**	**477.800**	**492.000**	**494.000**	**505.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 163.235,53**	**- 279.400**	**-381.300**	**-395.000**	**-392.000**	**-403.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.441,40	103.200	103.200	101.000	101.000	101.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.441,40**	**- 103.200**	**-103.200**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 197.676,93**	**- 382.600**	**-484.500**	**-496.000**	**-493.000**	**-504.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.877,67	95.100	96.500	97.000	102.000	102.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.404,98	374.500	477.400	492.000	494.000	505.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 215.527,31**	**- 279.400**	**-380.900**	**-395.000**	**-392.000**	**-403.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	81.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.836,59	3.000	9.000	5.000	3.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.836,59**	**13.000**	**89.000**	**86.000**	**9.000**	**6.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.836,59**	**- 13.000**	**-89.000**	**-86.000**	**-9.000**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 218.363,90**	**- 292.400**	**-469.900**	**-481.000**	**-401.000**	**-409.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.540,76	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.540,76**	**15.000**	**17.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**
12	- Personalaufwendungen	11.046,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,36	4.800	24.300	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	- 90,36	0	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,87	2.200	23.200	24.000	25.000	26.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.378,68**	**17.000**	**50.700**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.162,08**	**- 2.000**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.196,93	18.600	17.400	16.000	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.196,93**	**- 18.600**	**-17.400**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.034,85**	**- 20.600**	**-51.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-51.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.461,98	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.621,19	17.000	50.500	51.000	52.000	53.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.840,79**	**- 2.000**	**-33.500**	**-34.000**	**-34.000**	**-35.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	4.000	0	3.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**0**	**3.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.840,79**	**- 5.000**	**-37.500**	**-34.000**	**-37.000**	**-35.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Fellbacher Herbst - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.500	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**55.100**	**54.500**	**55.000**	**58.000**	**58.000**
12	- Personalaufwendungen	21.466,19	15.200	13.100	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.527,87	181.000	214.000	220.000	229.000	233.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.869,43	29.800	42.700	46.000	51.000	56.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.863,49**	**226.000**	**269.800**	**278.000**	**292.000**	**301.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.863,49**	**- 170.900**	**-215.300**	**-223.000**	**-234.000**	**-243.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.612,29	53.300	49.300	48.000	48.000	48.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.612,29**	**- 53.300**	**-49.300**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 111.475,78**	**- 224.200**	**-264.600**	**-271.000**	**-282.000**	**-291.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Fellbacher Herbst - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.140,77	55.100	54.500	55.000	58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.416,15	226.000	269.800	278.000	292.000	301.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 138.275,38**	**- 170.900**	**-215.300**	**-223.000**	**-234.000**	**-243.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 138.275,38**	**- 170.900**	**-215.300**	**-223.000**	**-234.000**	**-243.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Weihnachtsmarkt - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**26.000**	**26.000**
12	- Personalaufwendungen	9.553,92	1.500	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.189,64	121.900	131.700	137.000	123.000	123.000
15	- Abschreibungen	803,11	0	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.987,45	8.100	22.300	23.000	24.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.534,12**	**131.500**	**157.300**	**163.000**	**150.000**	**151.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.534,12**	**- 106.500**	**-132.300**	**-138.000**	**-124.000**	**-125.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.632,18	31.300	36.500	37.000	37.000	37.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.632,18**	**- 31.300**	**-36.500**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.166,30**	**- 137.800**	**-168.800**	**-175.000**	**-161.000**	**-162.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Weihnachtsmarkt - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.274,92	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.367,64	131.500	157.100	163.000	150.000	151.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 81.092,72**	**- 106.500**	**-132.100**	**-138.000**	**-124.000**	**-125.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.836,59	0	5.000	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.836,59**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.836,59**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 83.929,31**	**- 106.500**	**-137.100**	**-143.000**	**-124.000**	**-125.000**

Teilhaushalt:	**11**	**Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**
Amt:	**82**	**Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH**
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).

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.334,23	150.000	260.000	266.000	266.000	266.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	740.000	730.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.334,23**	**156.500**	**266.500**	**1.013.000**	**1.003.000**	**273.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.945,79	748.500	1.574.700	670.000	653.000	663.000
15	- Abschreibungen	0,00	862.500	1.000.900	1.015.000	1.021.000	1.026.000
17	- Transferaufwendungen	2.097.079,47	2.839.900	2.539.100	1.417.000	1.417.000	2.387.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,19	8.000	28.000	10.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.570.214,45**	**4.458.900**	**5.142.700**	**3.112.000**	**3.099.000**	**4.084.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.459.880,22**	**- 4.302.400**	**-4.876.200**	**-2.099.000**	**-2.096.000**	**-3.811.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.993,86	109.300	15.600	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	836.100	891.000	868.000	828.000	788.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.993,86**	**- 945.400**	**-906.600**	**-883.000**	**-843.000**	**-803.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.466.874,08**	**- 5.247.800**	**-5.782.800**	**-2.982.000**	**-2.939.000**	**-4.614.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.251,49	150.000	260.000	1.006.000	996.000	266.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.427,85	3.596.400	4.141.800	2.097.000	2.078.000	3.058.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.440.176,36**	**- 3.446.400**	**-3.881.800**	**-1.091.000**	**-1.082.000**	**-2.792.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.936,90	1.741.500	1.372.000	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.275,21	301.000	316.000	164.000	140.000	140.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.379.900,00	879.900	979.900	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.524,21	50.000	200.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.330.636,32**	**2.972.400**	**2.867.900**	**514.000**	**140.000**	**140.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.330.636,32**	**- 2.972.400**	**-2.867.900**	**-514.000**	**-140.000**	**-140.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.770.812,68**	**- 6.418.800**	**-6.749.700**	**-1.605.000**	**-1.222.000**	**-2.932.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	8.600	0	10.000	34.000	0	12.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.600	0	10.000	34.000	0	12.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.600	0	- 10.000	-34.000	0	-12.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.600	0	10.000	34.000	0	12.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	- 250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	18.184	93.067	163.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	27.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.184	121.009	163.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.184	- 121.009	- 163.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.184	121.009	163.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000

57500200 Schwabenlandhalle 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500200 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	35.000 € für laufende Anschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-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	465.000	265.000	94.418	120.582	50.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	465.000	265.000	94.418	120.582	50.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-465.000	-265.000	-94.418	- 120.582	- 50.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	465.000	265.000	94.418	120.582	50.000	200.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-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	160.205	154.796	97.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	160.205	154.796	97.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-160.205	- 154.796	- 97.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	160.205	154.796	97.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-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	150.000	0	1.589	120.660	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	1.589	120.660	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	-1.589	- 120.660	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	1.589	120.660	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-Schwabenlandhalle - Teilhaushalt: 11 - THH 11 Einrichtungen der Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**701-Investitionen SLH - 65 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	236.537	127.586	170.000	850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	236.537	127.586	170.000	850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-236.537	- 127.586	- 170.000	-850.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	236.537	127.586	170.000	850.000	0	0	0	0

57500200 Schwabenlandhalle 701 Investitionen SLH - 65 78730801 Neubau von sonstigen technischen Anlagen	
Notiz	200.000 € Kältemaschine Pachtbereich

57500200 Schwabenlandhalle 701 Investitionen SLH - 65 78730802 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	
Notiz	250.000 € Brandschutz aus Gutachten 100.000 € Elektroarbeiten 300.000 € Austausch komplette Brandmeldeanlage inkl. Melder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-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	42.945	0	42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.419	42.945	0	42.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.419	- 42.945	0	-42.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.419	42.945	0	42.000	0	0	0	0

57500200 Schwabenlandhalle 702 Investitionen SLH - 82 78730802 Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	
Notiz	Diverse (Ersatz-) Anschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0200-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	4.379.900	879.900	979.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.379.900	879.900	979.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.379.900	- 879.900	-979.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.379.900	879.900	979.900	0	0	0	0

57500200 Schwabenlandhalle 881 Eigenkapitalausstattung Städt. Holding Fellbach GmbH 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	
Notiz	879.900 € Eigenkapitalerhöhung SHF GmbH 100.000 € Eigenkapital für neue 'Parkraum-Gesellschaft'

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-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	50.750	4.250	45.000	136.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.750	4.250	45.000	136.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.750	- 4.250	- 45.000	-136.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.750	4.250	45.000	136.000	0	35.000	35.000	35.000

57500300 Alte Kelter 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500300 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	22.000 € Erweiterung Taversensystem 25.000 € Motorkettenzüge 30.000 € Mobile HUbarbeitsbühne 17.000 € laufende Anschaffungen

57500300 Alte Kelter 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500300 78312020 Erwerb von Ausstattung, Einrichtung oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	u. a. Lagereinrichtung und div. Zubehör

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0300-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	400.000	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-50.000	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-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	63.762	4.959	33.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	63.762	4.959	33.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-63.762	- 4.959	- 33.000	-26.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	63.762	4.959	33.000	26.000	0	17.000	17.000	17.000

57500400 Festhalle Schmiden 100 Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500400 78312010 Erwerb von Geräten und Maschinen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Erwerb von diversen Geräten und Maschinen, u. a. für Bühnentechnik und Beleuchtung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-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	125.000	2.585	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	125.000	2.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-125.000	- 2.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	125.000	2.585	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0400-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	59.892	63.334	24.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	59.892	63.334	24.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.892	- 63.334	- 24.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	59.892	63.334	24.000	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	0	50.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	3.400.000	3.100.000	1.739.797	188.031	1.200.000	350.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.400.000	3.100.000	1.739.797	188.031	1.250.000	350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.400.000	-3.100.000	-1.739.797	- 188.031	- 1.250.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.400.000	3.100.000	1.739.797	188.031	1.250.000	350.000	0	0	0	0

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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.519.093,48	84.877.900	89.581.100	91.514.000	94.657.000	97.720.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.501.229,84	13.945.000	18.643.200	18.205.000	19.345.000	18.510.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.507,46	14.300	40.200	30.000	26.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.292,79	10.000	7.500	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**104.055.123,57**	**98.847.200**	**108.272.000**	**109.756.000**	**114.035.000**	**116.259.000**
15	- Abschreibungen	421.192,18	301.000	431.300	432.000	433.000	433.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.491,64	893.000	875.600	978.000	1.046.000	1.107.000
17	- Transferaufwendungen	47.744.028,27	42.684.900	46.898.700	47.521.000	48.214.000	49.364.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,20	- 1.200.000	-1.296.100	4.000	-1.496.000	-1.496.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.980.587,29**	**42.678.900**	**46.909.500**	**48.935.000**	**48.197.000**	**49.408.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.074.536,28**	**56.168.300**	**61.362.500**	**60.821.000**	**65.838.000**	**66.851.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	849,83	700	900	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.841.100	-2.982.000	-3.069.000	-2.969.000	-3.110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 849,83**	**2.840.400**	**2.981.100**	**3.068.000**	**2.968.000**	**3.109.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**55.073.686,45**	**59.008.700**	**64.343.600**	**63.889.000**	**68.806.000**	**69.960.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.574.524,20	97.897.200	107.271.500	108.756.000	113.035.000	115.259.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.886.800,28	43.577.900	47.778.200	48.503.000	49.264.000	50.475.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**55.687.723,92**	**54.319.300**	**59.493.300**	**60.253.000**	**63.771.000**	**64.784.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.701.876,29	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.701.876,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.413,47	28.800	36.100	39.000	48.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**42.413,47**	**28.800**	**36.100**	**39.000**	**48.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**5.659.462,82**	**- 28.800**	**-36.100**	**-39.000**	**-48.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**61.347.186,74**	**54.290.500**	**59.457.200**	**60.214.000**	**63.723.000**	**64.739.000**

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.519.093,48	84.877.900	89.581.100	91.514.000	94.657.000	97.720.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.501.229,84	13.945.000	18.643.200	18.205.000	19.345.000	18.510.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**104.020.323,32**	**98.822.900**	**108.224.300**	**109.719.000**	**114.002.000**	**116.230.000**
15	- Abschreibungen	383.274,41	300.000	400.800	402.000	403.000	403.000
17	- Transferaufwendungen	47.744.028,27	42.684.900	46.898.700	47.521.000	48.214.000	49.364.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.127.302,68**	**42.984.900**	**47.299.500**	**47.923.000**	**48.617.000**	**49.767.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.893.020,64**	**55.838.000**	**60.924.800**	**61.796.000**	**65.385.000**	**66.463.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,36	500	600	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 600,36**	**- 500**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**55.892.420,28**	**55.837.500**	**60.924.200**	**61.795.000**	**65.384.000**	**66.462.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.559.644,58	97.872.900	107.224.300	108.719.000	113.002.000	115.230.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.058.348,09	42.684.900	46.898.700	47.521.000	48.214.000	49.364.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**56.501.296,49**	**55.188.000**	**60.325.600**	**61.198.000**	**64.788.000**	**65.866.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.413,47	28.800	36.100	39.000	48.000	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**42.413,47**	**28.800**	**36.100**	**39.000**	**48.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 42.413,47**	**- 28.800**	**-36.100**	**-39.000**	**-48.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**56.458.883,02**	**55.159.200**	**60.289.500**	**61.159.000**	**64.740.000**	**65.821.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**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	42.413	28.800	36.100	0	39.000	48.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.413	28.800	36.100	0	39.000	48.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.413	- 28.800	-36.100	0	-39.000	-48.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.413	28.800	36.100	0	39.000	48.000	45.000

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:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.507,46	14.300	40.200	30.000	26.000	22.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.292,79	10.000	7.500	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.800,25**	**24.300**	**47.700**	**37.000**	**33.000**	**29.000**
15	- Abschreibungen	37.917,77	1.000	30.500	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.491,64	893.000	875.600	978.000	1.046.000	1.107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,20	- 1.200.000	-1.296.100	4.000	-1.496.000	-1.496.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**853.284,61**	**- 306.000**	**-390.000**	**1.012.000**	**-420.000**	**-359.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 818.484,36**	**330.300**	**437.700**	**-975.000**	**453.000**	**388.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249,11	200	300	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 2.841.100	-2.982.000	-3.069.000	-2.969.000	-3.110.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 249,11**	**2.840.900**	**2.981.700**	**3.069.000**	**2.969.000**	**3.110.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 818.733,47**	**3.171.200**	**3.419.400**	**2.094.000**	**3.422.000**	**3.498.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.879,62	24.300	47.200	37.000	33.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.452,19	893.000	879.500	982.000	1.050.000	1.111.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 813.572,57**	**- 868.700**	**-832.300**	**-945.000**	**-1.017.000**	**-1.082.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.701.876,29	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.701.876,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**5.701.876,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.888.303,72**	**- 868.700**	**-832.300**	**-945.000**	**-1.017.000**	**-1.082.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 12 - THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Auflösung Eigenbetrieb WPF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.701.876	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.701.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.701.876	0	0	0	0	0	0

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	3,00					2,00	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 -:		**8,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**	**7,00**	
Gehobener Dienst:									
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00					4,00	4,00	
Stadtoberbauamtsrat/-rätin	A 13	0,00					1,00	1,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6,50					5,50	5,30	
Stadtbauamtsrat	A 12	0,00					0,00	0,00	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	9,90					11,70	11,45	
Stadtbauamtmann	A 11	0,00					0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2,40					2,90	2,40	
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00					1,00	1,00	
Summe -:		**22,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,10**	**25,15**	
Mittlerer Dienst:									
Amtsinspektor/-in	A 9	5,00		0,50			4,70	4,70	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5,00					5,30	5,30	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00					0,50	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00					0,50	0,50	
Stadtoberamtsmeister/-in	A 6	0,00					0,00	0,00	
Summe -:		**11,00**	0,00	0,50	0,00	0,00	**11,00**	11,00	
Summe I -Beamte-:		**44,80**	0,00	0,50	0,00	0,00	**47,10**	46,15	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung [6]:									
Summe I -Beamte-:		**44,80**	0,00	0,50	0,00	0,00	47,10	46,15	

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]	Sperrschlüssel [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	3,25	
	13	10,60					9,30	8,80	
	12	22,90					21,15	20,15	
	11	21,05					17,25	16,65	
	10	19,70					16,65	15,95	
	9 c	11,15					11,25	7,45	
	9 b/ 9 a	68,62					67,32	67,12	
	8	43,79					43,44	41,84	
	7	16,95					17,60	17,60	
	6	32,17					31,57	29,27	
	5	24,85					25,75	25,75	
	4	0,80					0,50	0,10	
	3	1,75					1,75	1,00	
	2/ 1/ F.V.	1,90					2,45	1,55	
Summe Beschäftigte (B 1):		**285,23**					**274,98**	**261,48**	

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					1,00	1,00	
	S16	2,00					2,00	2,00	
	S15	6,00					6,00	6,00	
	S14	0,00					0,00	0,00	
	S13	5,00					5,00	5,00	
	S12	1,00					0,00	0,00	
	S11 b	22,10					22,65	21,40	
	S10	0,00					0,00	0,00	
	S9	4,10					4,90	4,90	
	S8 b/S8 a	100,05					98,85	83,82	
	S7	0,00					0,00	0,00	
	S4	10,07					11,67	9,67	
	S3	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte (B 2):		**152,12**					**152,07**	**130,79**	

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					2,00	2,00	
	5	34,00					35,85	33,85	
	4	7,00					7,10	5,00	
	3	4,00					4,40	4,40	
	2Ü	2,65					1,90	1,90	
	2/ 1/ F.V.	9,97					10,10	9,02	
Summe Beschäftigte (B 3):		**63,47**					**63,35**	**58,17**	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1+B 2+ B 3) ohne A II -:		**545,62**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**537,50**	**496,59**	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1+B 2+B 3) mit A II -:		**545,62**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**537,50**	**496,59**	

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	2,00	1,00	2,70	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		3,30	1,00	1,00	2,50	**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			3,00	1,60	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									0,50		**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	3,30	-0,30	3 Stellen DA;		Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26
			0,50	0,50				Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30
								Gleichstellungsstelle 11.14
			12,10	11,30	0,80	0,5 VZÄ: kw-Verm.		Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10
			2,00	2,50	-0,50			Rechnungsprüfungsamt 11.13
			1,00		1,00			Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14
2			10,80	11,80	-1,00	1,0 VZÄ: kw-Verm.	**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3	1,00		8,60	8,20	0,40		**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	2,60	0,20		**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			0,50	1,00	-0,50		**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	1,00		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**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**6,50**	**9,90**	**3,40**	**5,00**	**5,00**	

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			3,50	4,30	-0,80		**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				1,00	-1,00		**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						8)	**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		**44,80**	**46,50**	**-1,70**			

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
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		2,00	5,50	1,00	8,20	5,40	
	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	1,50			8,39	**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	14,35	3,00	**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		4,10		1,00	4,00	**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80				1,00	0,75			2,92	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	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	2,10	1,00			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
	0,11		0,10				4,41	3,91	0,50			Verwaltungssteuerung 11.10; 11.26
	0,04	0,50				0,40	9,44	8,04	1,40			Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30
							1,00	1,00				Gleichstellungsstelle 11.14
		2,40	4,10	0,80	0,75	1,00	32,15	32,75	-0,60			Hauptamt 11.11; 11.14; 11.20; 11.21; 11.23; 11.26; 12.10
							2,80	3,00	-0,20			Rechnungsprüfungsamt 11.13
	0,50						3,50		3,50			Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14
2		0,39					12,28	11,28	1,00		**2**	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50
3	11,25	6,08					38,18	37,18	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		11,45	7,50		1,00	0,50	33,35	30,95	2,40		**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	0,01	1,90					7,08	6,43	0,65		**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	18,60	-1,20			Musikschule 26.30
7							18,60	16,60	2,00	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	0,80	**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30	1,00		1,00	6,70		1,00	1,80	9,10	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	2,00	3,00	2,00		12,00	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**	**22,90**	**21,05**	**19,70**	**11,15**	**68,62**	**43,79**	

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						10,20	13,90	-3,70		**8**	**Bauverwaltung und Bau-ordnung, Grundstücks-angelegenheiten** 52.10; 52.30; 51.11
9	0,60	5,00	10,90				43,10	40,50	2,60		**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10	0,50	1,50					26,00	24,00	2,00		**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**
							3,00	3,00				Wirtschaftsförderung 57.10
	0,75						0,75	1,55	-0,80			Tourismus und Veranstaltungs-management 57.50; 55.10
	0,09						0,09	0,39	-0,30			Märkte und Festplätze 57.30
12											**12**	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30
	16,95	**32,17**	**24,85**	**0,80**	**1,75**	**1,90**	**285,23**	**274,98**	**10,25**			

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								2,00		**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	6,00		5,00	1,00	17,10		**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80								3,00		**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					2,00	2,00			**3**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70
4	4,10	100,05	10,07		147,12	147,07	0,05		**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					3,00	3,00		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**	**6,00**		**5,00**	**1,00**	**22,10**		

Anmerkungen am Ende von Teil C

- nachrichtlich -

	Entgeltgruppen				Anzahl Stellen			Erläuterungen	**III. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)**	
Teil-haus-halt	S 9	S 8b S 8a	S4	S3	lfd.Jahr Sp. 3-11+ Sp.14-17	Vorjahr	Diffe-renz Sp.19./.20	(z.B. Auf-wandsent-schädigung)	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
	4,10	**100,05**	**10,07**		**152,12**	**152,07**	**0,05**			

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
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		1,45	5,00	8,30	5,90	2,40		**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							1,00	**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	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**	**7,00**	

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	4,87	5,75	-0,88		**9**	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30
10	4,00		1,00	49,00	50,40	-1,40		**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	**2,65**	**9,97**	**63,47**	**63,35**	**0,12**			

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	4,41			7,41	7,21	0,20 1)	
	Büro der Oberbürgermeisterin 11.14; 11.30	0,50	9,44			9,94	8,54	1,40 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	12,10	32,15		1,30	45,55	45,35	0,20 3)	
	Rechnungsprüfungsamt 11.13	2,00	2,80			4,80	5,50	-0,70 4)	
	Amt für Grundstücksverkehr 11.33; 51.11; 11.14	1,00	3,50			4,50		4,50 5)	
2	**Finanzverwaltung** 11.12; 11.22; 11.32; 53.50	10,80	12,28			23,08	23,08		**2**
3	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 11.26; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.60; 12.80; 31.80: 54.70	8,60	38,18	2,00		48,78	47,38	1,40 6)	**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	33,35	147,12	8,30	191,57	186,52	5,05 7)	**4**
5	**Soziale Sicherung** 11.14; 12.25; 31.40; 31.60; 31.80	0,50	7,08	3,00		10,58	11,03	-0,45 8)	**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	18,60	-1,20 9)	
7	**Stadt- und Regional-planung, Umwelt** 51.10; 56.10; 54.70		18,60			18,60	16,60	2,00 10)	**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	3,50	10,20			13,70	18,20	-4,50 11)	**8**
9	**Hochbauamt und Gebäudemanagement** 11.24; 52.20; 54.70; 54.90; 57.30		43,10		4,87	47,97	46,25	1,72 12)	**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		26,00		49,00	75,00	75,40	-0,40 13)	**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	1,55	-0,80 14)	
	Märkte und Festplätze 57.30		0,09			0,09	0,39	-0,30 15)	
12	**Allgemeine Finanz-wirtschaft** 61.10; 61.20; 61.30								**12**
	Gesamtsumme Beamte/ Beschäftigte:	**44,80**	**285,23**	**152,12**	**63,47**	**545,62**	**537,50**	**8,12**	

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	3,00	3,00		35,00 Erzieher/innen PiA
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	12,00 Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende	Ausbildungsverg.	65,00 [1]	64,00	49,00	1,00 Fachang. f. Medien- u. Informat.Dienste (Fachri. Biblioth.)
					6,00 Fachinformatiker/in
					1,00 Veranstaltungskaufmann/-frau
					1,00 Hauswirtschafter/in
					3,00 Kinder- u. Jugendarb. (DHBW)
					4,00 Elementarpädagogik (DHBW)
					1,00 Netzwerk-und Sozialraumarbeit (DHBW)
					1,00 Bauingenieurwesen (DHBW)
Praktikanten/innen	fester Satz	13,00 [2]	15,00	5,00	[2] 7,00 Anerkennungspraktikant/innen für Erzieher/innen;
Insgesamt -:		**83,00**	**84,00**	**56,00**	5,00 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	18,00	18,00	13,00	8,00 Jugendhaus/Ebersb. Sägemühle
					je 1,00 Purzelbaum; Pfiffikus; Schatzkiste; Maicklerschule; Wichernschule
					2,00 Talstraße
					2,00 Amt für Soziales und Teilhabe
					1,00 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
1)	Stellenschaffung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (+20%)
2)	Organisatorischer Wechsel (+40%), s.a. Erläuterung 14 Stellenschaffung Web-Entwickler für Dokumentenmanagementsystem (+100%)
3)	Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (-50%) Stellenreduzierung durch Tätigkeitswechsel (-80%) Stellenschaffung Ausbildungsleitung (+50%) mit kw-Vermerk versehen Stellenschaffung Fachinformatiker (+100%)
4)	Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (-70%)
5)	Organisatorische Wechsel durch Neugründung des Amtes (+450%), s.a. Erläuterung 11
6)	Stellenschaffung Sachbearbeitung/KOD/GVD (+100%) Organisatorischer Wechsel (+15%), s.a. Erläuterung 15 Stellenschaffung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (+25%)
7)	Stellenschaffung anteilig stv. Amtsleitung (+20%) Stellenschaffung Sozialarbeiter Ebersberger Sägemühle (75%) Stellenschaffung pädagogische Fachkraft, Sprachförderung Kindergarten Talstraße (+10%) Stellenschaffung für alle Fellbacher Schulsekretariate (+100%) Stellenschaffung weiterer Ausbau Schulsozialarbeit Wichernschule (+50%) Stellenschaffung Mensa Maickler-Schule (+250%)
8)	Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt nach organisatorischem Wechsel (-45%)
9)	Stellenreduzierung durch geänderte Musikangebote (-120%)
10)	Stellenschaffung Bauleitplanung (+100%) mit 0,6 kw- Vermerk Stellenschaffung Kommunale Wärmeplanung (+100%)
11)	Organisatorische Wechsel durch Neugründung des Amtes (-450%), s.a. Erläuterung 5

12) Stellenveränderungen im Rahmen des Organisationsgutachtens:
- Abteilungsleitung Gebäudemanagement (+100%)
- Hausmeisterkoordinator (+82%)
- Bauleiter (+31%)
- Versorgungsingenieur (+67%)
- Sachbearbeitung kaufmännisches Gebäudemanagement (+10%)
- Sachbearbeitung Haushalt, allgemeine Verwaltung (-30%)

Stellenreduzierung durch geänderte Aufgabenzuschnitte (-88%)

13) Stellenreduzierung durch Tätigkeitswechsel (-40%)

14) Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (-40%)
Organisatorischer Wechsel (-40%), s.a. Erläuterung 2

15) Organisatorischer Wechsel (-15%), s.a. Erläuterung 6
Stellenreduzierung durch geänderten Aufgabenzuschnitt (-15%)

C. Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 11200200								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	270.000	138.000	90.000	90.000	-
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**305.000**	**168.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
Erläuterung:								
U. a. Servererweiterungen, EDV-Programme und diverse Lizenzen								
U. a. Hochleistungsrechner (GIS); Storage (SAN); Switche; Alarm-Server								
11200200 Hard-und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice								
101 - Neugestaltung Intranetauftritt								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11200500								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen								
701 - Telekommunikationsanlage								
78730601	Neubau von Telefonanlagen	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
Anschaffungskosten, insbesondere für die Migration der neuen Telekommunikationsanlage (z. B. Rathaus und Schulen)								
11210600 Freiwillige soziale Leistungen								
850 - Darlehensrückflüsse (Arbeitgeberdarlehen)								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	200	0	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
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**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11240100 Planung und Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen								
357 - Sanierungen und Umbauten Rathaus Fellbach								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	15.000	45.000	0	0	-
78710602	Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden	1.020.000	400.000	620.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.020.000**	**400.000**	**635.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Investitionszuweisungen: Förderung Land Städtebau / Sanierungsprogramm ca. 50 % der förderfähigen Kosten Ausstattung/Einrichtung: Büromöbel Erweiterung, Um- und Ausbau von Dienstgebäuden: - Kaltwasserleitung (2. BA) 230.000 €, - Planungsrate für EDV-Verkabelungen 50.000 €, - Oberlichter Großer Saal 200.000 €, - Umbau für Nachnutzung Kantine Rathaus 140.000 €.								
11250000 Bauhof								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11250000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	57.000	12.000	12.000	12.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0	0	0	-
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	160.000	80.000	80.000	80.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**220.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**0**
Erläuterung:								
2022: Erwerb von Geräten und Maschinen: Kernbohrgeräte 15.000 €, Kompressor 10.000 €, mobile Hebebühne 25.000 €, Absaugtisch 7.000 € Erwerb von Fahrzeugen: Kauf von zwei Ersatztransportern 120.000 €, ein Ersatzschlepper 40.000 €								
11260000 Zentrale Dienstleistungen								
101 - Einrichtung ämterübergreifendes Dokumentenmanagment								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Erläuterung:								
Erwerb von einzelnen Scannern								
11260100 Zentrale Beschaffungsstelle								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260100								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	10.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	200.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022: Elektrischer Hubwagen / E-Stapler für V-Team Büroausstattung für Fachämter, insbesondere für Schränke und Tische								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11260200 Botenmeisterei, Poststelle								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260200								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.200	1.000	1.000	1.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
11260300 Druckerei, Kopierstellen, Vervielfältigungen								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 11260300								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
11260700 Zentrales Veranstaltungsmanagement (Rathaussäle)								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	6.000	6.000	10.000	6.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	2.000	5.000	2.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**16.000**	**8.000**	**15.000**	**8.000**	**0**
Erläuterung:								
Mobile Stromverteiler								
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
101 - Neugestaltung Internet								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	25.000	25.000	10.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.000**	**0**
Erläuterung:								
Erweiterung, Einrichtung und Fertigstellung Internetrelaunch (CMS); Schnittstellen zu Tools, z. B. Integration zu 'service-bw'								
11330000 Grundstücksmanagement								
001 - Einnahmen des Produktes 11330000								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.300.000	5.000.000	8.500.000	6.200.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.300.000**	**5.000.000**	**8.500.000**	**6.200.000**	**0**
11330000 Grundstücksmanagement								
101 - Allgemeiner Grunderwerb								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.700.000	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**	**2.750.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
11330000 Grundstücksmanagement								
701 - Vermarktung / Vergabe 'Altes Freibadareal'								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	12.000.000	0
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**21.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**4.000.000**	**13.000.000**	**2.000.000**
78210010	Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	835.000	0	0	0	0	0	835.000
78710104	Baureifmachung von Grundstücken für Wohnbauten	230.000	20.000	75.000	50.000	50.000	35.000	0
78710403	Abbrucharbeiten von Sport- und Freizeitanlagen	850.000	0	0	850.000	0	0	0
78720101	Neubau von Straßen	4.038.000	119.000	179.000	740.000	1.310.000	1.690.000	0
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	2.052.000	60.000	119.000	445.000	595.000	833.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.005.000**	**199.000**	**373.000**	**2.085.000**	**1.955.000**	**2.558.000**	**835.000**
12210000 Verkehrswesen								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 12210000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	463.000	3.000	3.000	3.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**463.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Erläuterung:								
- Anschschaffung von zwei stationären und einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage								
12600000 Brandschutz								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben für die Feuerwehr								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Wärmebildkamera 8.000 €								
Zwei Rollcontainer 8.000 €								
Vier Elemente für Absturzsicherung 5.200 €								
Wassersauger und Dehnfugenbrandset 4.800 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
101 - Feuerwehrfahrzeuge								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	246.000	0	66.000	-
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenzen nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	10.000	5.000	0	20.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**110.000**	**251.000**	**0**	**86.000**	
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	450.000	470.000	500.000	500.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**450.000**	**470.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
- Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Abt. Oeffingen 450.000 €								
2023:								
- Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Abt. Fellbach 320.000 €								
- Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Abt. Fellbach 150.000 €								
2024:								
- Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Schmiden 500.000 €								
2025:								
- Ersatzbeschaffung Hilfslöschfahrzeug Abt. Oeffingen 500.000 €								
12600000 Brandschutz								
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								
402 - Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Oeffingen)								
78710802	Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	2.377.000	76.933	200.000	1.400.000	700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.377.000**	**76.933**	**200.000**	**1.400.000**	**700.000**	**0**	**0**
12600000 Brandschutz								
403 - Umsetzung A-Maßnahmen aus dem FFW-Bedarfsplan (FFW Schmiden)								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78710802	Erweiterung, Um- und Ausbau von Betriebsgebäuden	3.164.000	264.167	1.900.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.164.000**	**264.167**	**1.900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
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**
78210010	Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	50.000	725.000	725.000	0
78321000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (Erstausstattung)	300.000	0	0	0	0	300.000	0
78710801	Neubau von Betriebsgebäuden	24.370.000	500.000	450.000	325.000	3.800.000	13.000.000	6.295.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**26.170.000**	**500.000**	**450.000**	**375.000**	**4.525.000**	**14.025.000**	**6.295.000**
12800000 Katastrophenschutz								
101 - Vier Sirenen im Stadtgebiet								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	60.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21100101 Silcherschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100101								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	23.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Garderoben und Sitzbänke Flur DG 18.000 €								
Trinkbrunnen 5.000 €								
21100101 Silcherschule								
102 - Allg. Investitionen für die Schülerbetreuung								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.600	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Grundausstattung für neuen Raum: Teppiche, Möbel, etc.								
21100101 Silcherschule								
202 - Erweiterung Schule mit Schülerbetreuung								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	14.400.000	200.000	70.000	130.000	400.000	1.800.000	11.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**14.400.000**	**200.000**	**70.000**	**130.000**	**400.000**	**1.800.000**	**11.800.000**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
203 - Neubau einer Zweifeldsporthalle								
78710301	Neubau von Schulgebäuden	6.500.000	0	30.000	70.000	200.000	1.000.000	5.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.500.000**	**0**	**30.000**	**70.000**	**200.000**	**1.000.000**	**5.200.000**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								
21100101 Silcherschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Office-Lizenzen								
21100102 Maicklerschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100102								
78312040	Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 1.000 €								
21100102 Maicklerschule								
102 - Allg. Investitionen für die Schülerbetreuung								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	1.000	1.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
21100102 Maicklerschule								
202 - Neubau Maicklerschule								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.109.000	250.000	1.250.000	609.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.109.000**	**250.000**	**1.250.000**	**609.000**	**0**	**0**	**0**
78710301	Neubau von Schulgebäuden	24.719.000	9.762.509	13.030.000	1.926.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**24.719.000**	**9.762.509**	**13.030.000**	**1.926.000**	**0**	**0**	**0**
21100102 Maicklerschule								
203 - Nachnutzung Maicklerschulgebäude								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**170.000**	**0**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022 + 2023:								
Planungsraten für Machbarkeitsstudie								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100102 Maicklerschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Office-Lizenzen								
21100103 Schillerschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100103								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	0	1.000	1.000	2.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0	0	0	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	38.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**43.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 5.000 €								
Einfriedung Stellplatz für Müllcontainer 15.000 €								
Fahrradabstellboxen 10.000 €								
Geräteschuppen 13.000 €								
21100103 Schillerschule								
101 - Sanierung der Laufbahn								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
21100103 Schillerschule								
102 - Allg. Investitionen für die Schülerbetreuung								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	0	0	1.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
21100103 Schillerschule								
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								
104 - Außengelände (Schulsozialarbeit)								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	8.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022: Office-Lizenzen 4.000 € Ersatz Whiteboard 9.000 €								
21100104 Anne-Frank-Schule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100104								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	57.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022: Traktor/Kehrmaschine								
21100104 Anne-Frank-Schule								
102 - Mensa								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
21100104 Anne-Frank-Schule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	5.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**6.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022: Office-Lizenzen								
21100401 Auberlen-Realschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100401								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022: Trinkbrunnen 1.000 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100401 Auberlen-Realschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	69.000	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**76.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 7.000 €								
Anschaffung von Whiteboards im Rahmen diverser räumlicher Umbauten von Fachräumen 69.000 €								
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100402								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	14.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Anschluss Trinkbrunnen 4.000 €								
Sitz- und Arbeitsplätze im Flur 10.000 €								
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
101 - Sanierung Schulhof								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
201 - Erweiterung der Hermann-Hesse-Realschule								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	2.700.000	83.700	350.000	1.800.000	466.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.700.000**	**83.700**	**350.000**	**1.800.000**	**466.000**	**0**	**0**
21100402 Hermann-Hesse-Realschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100601								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	16.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Wartebereich vor Sekretariat 5.000 €								
Einbauschränke Turnhalle 5.000 €								
Bänke im Flur - Altbau - 6.000 €								
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
101 - Spezielle Investitionen für die Schule								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	54.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Schulhof Sporthalle 15.000 €								
Überdachung Fahrradabstellplatz 20.000 €								
Sonnenschutz Schulhof 10.000 €								
Sitzgelegenheit am Hartplatz 5.000 €								
Neue Sitzgruppe 4.000 €								
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
203 - Lüftungsanlage für die Aula								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	0	0	25.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								
21100601 Friedrich-Schiller-Gymnasium								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 15.000 €								
21100602 Gustav-Stresemann-Gymnasium								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21100602								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 2.000 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21100602 Gustav-Stresemann-Gymnasium								
201 - Umbau Hörsaal Biologie								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	130.000	0	0	130.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
21100602 Gustav-Stresemann-Gymnasium								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	36.000	9.000	9.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**48.000**	**9.000**	**9.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 12.000 €								
Ersatzbeschaffung von vier Whiteboards 36.000 €								
21101001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21101001								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0	0	0	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	5.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 5.000 €								
Planungsrate für Fahrradhütte 5.000 €								
21101001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule								
202 - Erweiterung Büro Kinderhort								
78710302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Schulgebäuden	0	0	15.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21101001 Zeppelinschule - Gemeinschaftsschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 10.000 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21101002								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	11.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 6.000 €								
Neumöblierung Kunstraum für Schränke 6.000								
21101002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule								
202 - Schulhofsanierung (C-Bau)								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	20.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								
21101002 Albert-Schweitzer-Schule - Gemeinschaftsschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 7.000 €								
21200201 Wichernschule								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 21200201								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	60.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Trinkbrunnen 5.000 €								
Sitz- u. Arbeitsplätze im Flur 55.000 €								
21200201 Wichernschule								
202 - Wichernschule - Schulhofumgestaltung								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	80.000	20.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**80.000**	**20.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21200201 Wichernschule								
301 - Turnhalle								
78312050	Erwerb von Sport- und Spielgeräten	0	0	15.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Boulderwand in der Sporthalle 15.000 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
21200201 Wichernschule								
701 - Multimediaausstattung								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	14.000	5.000	5.000	5.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**16.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Lizenzen für Office 2.000 €								
Einrichtung für zwei Lernstudios 14.000 €								
25200900 Triennale								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 25200900								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27200000 Bibliotheken								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27200000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	1.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
27300200 Stadtteil- u. Familienzentrum								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 27300200								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	0	0	10.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Verdunklungsanlage im Multifunktionsraum 10.000 €								
28100000 Sonstige Kulturpflege (Literatur, FLUMI u.ä.)								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 28100000								
78312090	Erwerb von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	24.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)								
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**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36200200 Jugendsozialarbeit								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 36200200								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Raumausstattung für neuen Gruppenraum (Schulsozialarbeit) 3.000 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
101 - Kinderhaus Pfiffikus								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.200	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.300	0	0	0	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	4.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Geräte, Maschinen: PC								
Ausstattung, Einrichtung: Werkbank, Spielgerät, Holzschiff								
Außenanlagen: Sonnensegel								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
102 - Kinderhaus Purzelbaum								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.300	0	0	0	-
78312040	Erwerb von Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1.500	0	0	0	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	30.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**34.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Möbel, Einrichtung, etc. 4.800 €								
Erneuerung der Spielgärete (oberer Garten) 30.000 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
103 - Kinderhaus Schatzkiste								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	4.000	0	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.400	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Industriewaschmaschine 4.000 €								
Drei Etagenbetten 4.400 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
104 - Maikäfernest								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Raumteiler 1.000 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
105 - Kindergarten Postweg								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.800	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Zwei Laptops (Ersatz) 2.800 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
106 - Kindergarten Talstraße								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.200	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Eigentumsschrank 1.200 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
108 - Kindergarten Lindenstraße (Schultheiß-Brändle Kiga)								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	20.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Sonnensegel und Erneuerung Wasserspiel 20.000 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
110 - Kindergarten St. Georg								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	4.000	0	0	0	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	6.500	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Neue Spielgeräte 4.000 €								
Sonnenschirm und Zauntor 6.500 €								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
112 - Kindergarten St. Martin								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	3.500	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Mini-Vogelnest 3.500 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
115 - Kindergarten Christof								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	10.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Sonnenschutz über Klettergerät 10.000 €								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
254 - Neubau Kinderhaus Pfiffikus								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	8.400.000	0	390.000	230.000	450.000	2.980.000	4.350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.400.000**	**0**	**390.000**	**230.000**	**450.000**	**2.980.000**	**4.350.000**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
256 - Neubau Kindergarten Melanchthon								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	8.750.000	50.000	500.000	1.000.000	5.000.000	2.200.000	0
78710903	Abbruch von sonstigen Gebäuden	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.150.000**	**50.000**	**800.000**	**1.100.000**	**5.000.000**	**2.200.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Abbruch von sonstigen Gebäuden: u. a. Bestandsgebäude Melanchthon und Kirche								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
258 - Kiga Brahmsweg - Feuerrutsche/ Fluchtweg								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	0	0	33.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
266 - KIGA Postweg Generalsanierung								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	0	0	0	50.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2023:								
Planungsrate								

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
267 - Nachnutzung ehem. VHS-Gebäude (TH.-Heuss-Str.)								
78710202	Erweiterung, Um- und Ausbau von sozialen Einrichtungen	725.000	0	100.000	625.000	0	0	0
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	300.000	0	40.000	260.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.025.000**	**0**	**140.000**	**885.000**	**0**	**0**	**0**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
268 - Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (1. BA)								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	850.000	700.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**850.000**	**700.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: 2022: Umsetzung der Bestandscontainer vom Ernst-Wiechert-Platz und Aufbau am neuen Standort								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
270 - Interimskita Parkplatz Max-Graser-Stadion (2. BA)								
78710201	Neubau von sozialen Einrichtungen	3.200.000	0	300.000	2.900.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.200.000**	**0**	**300.000**	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: 2022 + 2023: Erwerb und Ausbau einer neuen Containeranlage								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
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								
802 - Waldorfkindergarten Wernerstraße 39								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	28.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: 2022: Sanierung der Außenanlagen								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
803 - Waldorfkindergarten Täschenstraße 19								
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**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
804 - Ev. Verein - Weimer- u. Heilpädagogischer Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	3.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Neue Zaunanlage und Fluchttür								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
812 - Zuschüsse für AWO Kinderhaus Abenteuerland Oeffingen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000.000	1.000.000	2.000.000	100.000	100.000	100.000	1.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.700.000**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
816 - AWO Kinderhaus Zwergenzügle								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.850.000	0	1.150.000	37.000	37.000	37.000	589.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.850.000**	**0**	**1.150.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**589.000**
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
817 - Ev. Verein - Emil-Bitzer-Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	7.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Zuschuss für Spielanlage Außengelände								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
818 - Kath. Kirchenpflege - Maximilian-Kolbe-Kindergarten								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	37.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Zuschuss für Sanierung Pausenhalle								
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige								
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**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige								
101 - Hort Kinderhaus Pfiffikus								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.500	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Sofa								
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige								
102 - Maicklerhort								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.500	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Sofa								
42100000 Förderung des Sports								
802 - Zuschuss Reit- und Fahrverein								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	2.800	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
42100000 Förderung des Sports								
810 - Zuschuss an Tennisverein Rot-Weiß e. V. Fellbach								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	2.500	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Zuschuss für Anschaffung Court Buggy								
42100000 Förderung des Sports								
850 - Darlehen für Investitionen an sporttreibende Vereine								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	33.700	7.000	7.000	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**33.700**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
42400000 Bäder								
850 - Darlehen Städtische Holding Fellbach GmbH zur Finanzierung Kombibad								
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	2.334.400	2.391.000	2.450.000	2.512.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.334.400**	**2.391.000**	**2.450.000**	**2.512.000**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 42410104								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	57.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Traktor/Kehrmaschine								
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
301 - Generalsanierung Sporthalle Gäuäcker I								
78710402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Freizeitanlagen	13.000.000	161.921	0	0	0	0	12.838.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**13.000.000**	**161.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.838.079**
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
302 - Neubau Trainingshalle								
78710401	Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	9.400.000	0	160.000	0	0	0	9.240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.400.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**9.240.000**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate für Machbarkeitsstudie								
42410104 Sporthalle Gäuäcker I (BgA)								
303 - Neubau Wettkampfhalle								
78710401	Neubau von Sport- und Freizeitanlagen	23.500.000	0	350.000	0	0	0	23.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**23.500.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**23.150.000**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate für Machbarkeitsstudie								
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
701 - Kunstrasenplatz Schmiden II - Generalsanierung								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	80.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	1.300.000	50.000	50.000	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.300.000**	**50.000**	**50.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
703 - Flutlicht Rasenplätze Schmiden und Oeffingen								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	20.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
705 - Ballfangzaun Stadion Oeffingen								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	90.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: 2022: Ersatzbeschaffung								
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Stadien und Sportplätzen								
706 - Sanierung Lauf- / Tartanbahn Max-Graser-Stadion								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	0	60.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produktes 51100100								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	19.000	15.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**19.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
101 - Digitalisierung der Bebauungspläne								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
102 - Regionale Mobilitätsplattform								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	77.000	0	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.000	67.500	64.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**132.000**	**67.500**	**64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
51100100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung								
103 - Bodenmanagement Baugebiet Siemensstraße								
78710704	Baureifmachung von Grundstücken mit Geschäftsgebäuden	0	0	700.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
651 - Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Eisenbahnstraße" - Stadtteil Fellbach								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	240.000	0	0	-
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	400.000	0	1.100.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**640.000**	**0**	**1.100.000**	**0**
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0	-
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000	0	0	0	-
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	1.820.000	300.000	210.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.170.000**	**300.000**	**210.000**	**0**	**0**
51100900 Stadterneuerung								
652 - Stadtsanierungsmaßnahmen "Gebiet Ortsmitte Schmiden"								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	496.000	0	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	-
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	50.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
51100900 Stadterneuerung								
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	450.000	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**480.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	160.000	140.000	140.000	140.000	-
78710102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	0	0	115.000	65.000	40.000	40.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**275.000**	**205.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen								
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:
2022:
u. a. Vermessungsgeräte

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
51110800 Umlegungsverfahren								
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**
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51110800 Umlegungsverfahren								
704 - Umlegung Kühegärten (Wohnbauumlegung)								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
100 - Allgemeine Investitionsmaßnahmen des Produktes 54100000								
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	20.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung: 2022: Erwerb PKW für Vermessungstätigkeiten								
54100000 Gemeindestraßen								
500 - Allgemeiner Straßenneu- und -umbau								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	-
78720101	Neubau von Straßen	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	-
78720301	Neubau von Feld- und Waldwegen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**875.000**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
502 - Erschließung Siemensstraße								
78720101	Neubau von Straßen	4.800.000	1.513.523	500.000	2.000.000	786.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**4.800.000**	**1.513.523**	**500.000**	**2.000.000**	**786.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
508 - Umgestaltung Bahnhofstraße zw. Eisenbahn- und Stuttgarter Straße								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	3.500.000	423.415	150.000	500.000	1.000.000	1.000.000	426.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.500.000**	**423.415**	**150.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**426.585**
54100000 Gemeindestraßen								
516 - Marktplatz Rathaus - Sanierung Pflaster								
78720202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
519 - Endbelag "Langes Tal"								
78210010	Anschluss und Erschließung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	96.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
523 - Entwicklung Fellbach Mitte - Umgestaltung Tainer Straße/ Seestraße / Cannstatter Straße								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78720902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	490.000	170.000	250.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**640.000**	**170.000**	**250.000**	**70.000**	**0**	**0**	**150.000**
Erläuterung:								
Vorbereitende und konzeptionelle (Verkehrs-) Planungen 490.000 €								
54100000 Gemeindestraßen								
527 - Erschließung Kleinfeld Ost (Bolzplatz)								
78720101	Neubau von Straßen	250.000	0	0	0	50.000	0	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**200.000**
54100000 Gemeindestraßen								
528 - Endbelag Lise-Meitner-Str.								
78720101	Neubau von Straßen	290.000	150.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**290.000**	**150.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
531 - Erschließung Kühegärten								
78720101	Neubau von Straßen	0	0	0	0	50.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
543 - Straßenausbau für neue Kita Abenteuerland Oeffingen (Bereich Albert-Eise-Weg u. Geschw.-Scholl-Str.)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**500.000**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
555 - Sanierung Fellbacher Str. zw. Gotthilf-Bayh- und Kleiststr.								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	800.000	0	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
556 - Platzgestaltung "Fromm-Areal"								
78720202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	500.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**500.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**
54100000 Gemeindestraßen								
565 - Hornbergweg Geh- und Radweg								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	160.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**160.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
567 - Brückensanierung Höhen- / Schaflandstraße (grundlegende Sanierung)								
78720402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	5.000.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0	4.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**4.700.000**
54100000 Gemeindestraßen								
577 - Neckartal-Radweg (Sanierung)								
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								
578 - Radschnellverbindung Fellbach RS 5								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	0	0	150.000	150.000	150.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
600 - Neubau Signalanlagen								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
603 - Neubau Signalanlage Siemensstraße/Otto-Hahn-Straße								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	70.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
609 - Busbeschleunigungsspur								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	0	0	50.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
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								
611 - Neubau Signalanlage Schorndorfer-/Friedrich-List-/Waiblinger Str.								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**100.000**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
614 - Z-Überweg Lindle, Grasiger Rain								
78730401	Neubau von Verkehrssignalanlagen	0	0	0	300.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
615 - Verlängerung U-Bahnhaltestellen (80m Züge)								
78730502	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	0	50.000	50.000	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
626 - Optimierung Signalanlage (LSA) Schorndorfer / Waiblinger Str.								
78730502	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	20.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
652 - Brunnenstr./Fellbach Nord/Oeffinger Str. (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	2.600.000	25.000	0	0	0	500.000	2.075.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.600.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.075.000**
54100000 Gemeindestraßen								
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								
654 - Remstalstraße (Sanierungsgebiet Ortsmitte Schmiden)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	2.600.000	0	250.000	1.000.000	1.350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.600.000**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**1.350.000**	**0**	**0**
54100000 Gemeindestraßen								
655 - Bahnhofstr./Cannstatter Str./Gerhardt-Hauptmann-Str. (Sanierungsgebiet Wüst -3 Quartiere)								
78720102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Straßen	3.375.000	1.817.883	0	0	0	0	1.557.117
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.375.000**	**1.817.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.557.117**
54300000 Landesstraßen								
601 - Einrichtung digitale Funkstrecke für Notdienste im Stadttunnel								
78730402	Erweiterung, Um- und Ausbau von Verkehrssignalanlagen	400.000	50.000	100.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**400.000**	**50.000**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 54500000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	20.000	2.000	2.000	2.000	-
78312030	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	130.000	3.000	3.000	3.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**150.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Soleanlage 20.000 €								
Ersatzbeschaffung LKW 130.000 €								
54600100 Betrieb von Parkhäusern								
401 - Betonsanierung Tiefgarage Rathaus (Stadtmitte)								
78710902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	3.000.000	70.000	100.000	0	0	0	2.830.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.000.000**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**2.830.000**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate für die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts								
54600100 Betrieb von Parkhäusern								
402 - P+R Schaflandstraße								
78710902	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen Gebäuden	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Erläuterung:								
Erneuerung der Schranken- u. Parkierungsanlagen zzgl. neuer Leitungen								
54700000 ÖPNV								
600 - Neubau Bushaltestelle mit Fahrgastunterstand (FGU)								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	350.000	250.000	300.000	50.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**350.000**	**250.000**	**300.000**	**50.000**	**0**
78720901	Neubau von sonstigen Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	500.000	700.000	700.000	-
78730501	Neubau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	15.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**715.000**	**500.000**	**700.000**	**700.000**	**0**
54700000 ÖPNV								
613 - Neubau von DFI-Anzeigen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	70.000	151.000	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**70.000**	**151.000**	**0**	**0**	**0**
78730501	Neubau von sonstigen Verkehrsanlagen	0	0	300.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54700300 Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen								
601 - Bau eines automatisierten Fahrradparkhauses								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	441.000	27.522	413.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**441.000**	**27.522**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
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:								
2022:								
u. a. Bänke und andere Sitzgelegenheiten								
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
700 - Maßnahmen zur Umsetzung Freiraumplanung								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
703 - Fellbacher Weinweg - Station 'Alte Kelter'								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	70.000	0	10.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**70.000**	**0**	**10.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
704 - Lehmgrube Schmiden - Revitalisierung								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	400.000	0	0	0	0	0	400.000
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
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								
711 - Böschung an der Bahnlinie (DB)								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	70.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
700 - Erneuerung Spielplätze								
78730102	Erweiterung, Um- und Ausbau von Sport- und Spielanlagen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
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 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
706 - Spielplatz Esslinger Weg								
78730101	Neubau von Sport- und Spielanlagen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen								
707 - BMX-Bahn Oeffingen								
78730101	Neubau von Sport- und Spielanlagen	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**40.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 55300000								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**17.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
201 - Kleinfeldfriedhof Fellbach - Anbau Carport								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	2.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
702 - Errichtung Grabfeldern Friedhof Fellbach								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	80.000	10.000	10.000	10.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**80.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Erläuterung:								
Insbesondere Herstellung von Baumgräbern								
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
704 - Neubau Urnenwände Friedhof Oeffingen								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	120.000	0	0	20.000	20.000	80.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**120.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**80.000**	**0**
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
705 - Errichtung Grabfelder, Alternative Bestattungsformen, Friedhof Schmiden								
78730301	Neubau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	0	0	10.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate für Friedhofskonzept								
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
712 - Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Oeffingen								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**40.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
713 - Sanierung der Wasserleitungen Friedhof Schmiden								
78730302	Erweiterung, Um- und Ausbau von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen	40.000	0	30.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**40.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege								
101 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen								
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	0	0	190.000	130.000	130.000	130.000	-
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	61.300	100.000	100.000	100.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**251.300**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**
Erläuterung:								
Neubau von Grün- und Außenanlagen, u. a. im Rahmen von CEF-Maßnahmen								
Ausbau der grünen Infrastruktur für den Stadt- und Landschaftsraum, u. a. Neupflanzungsprojekte								
55500000 Forstwirtschaft								
702 - Trimm-Dich-Pfad								
78730202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	0	0	10.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Planungsrate								
57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
407 - Nachnutzung bisheriger I-Punkt								
78710702	Erweiterung, Um- und Ausbau von Geschäftsgebäuden	150.000	0	75.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**150.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
Umbau aufgrund Ausrichtung Deutscher Wandertag 2022 und anschließende Nutzung als Vinothek								
57300600 Wochenmärkte								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300600								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	2.000	0	3.000	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
57300800 Vermietung von Festplätzen								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57300800								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	5.000	6.000	6.000	6.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
57301000 Weihnachtsmarkt								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57301000								
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	5.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
57500100 Tourismus								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500100								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	17.000	8.000	5.000	5.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	17.000	4.000	3.000	3.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**34.000**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
57500200 Schwabenlandhalle								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500200								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	35.000	40.000	40.000	40.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	35.000	40.000	40.000	40.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
u. a. für LED-Scheinwerfer und Beamer im Hesse- und Uhlandsaal								
57500200 Schwabenlandhalle								
101 - Erstellung CAD-Pläne (3 D-Modell)								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	465.000	265.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**465.000**	**265.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57500200 Schwabenlandhalle								
701 - Investitionen SLH - 65								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	200.000	0	0	0	-
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	650.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Kältemaschine im Pachtbereich 200.000 €								
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen aus Gutachten 250.000 €								
Einbau neue Brandmeldeanlage mit Melder, Schaltungen und Elektroinstallationen 400.000 €								
57500200 Schwabenlandhalle								
702 - Investitionen SLH - 82								
78730802	Erweiterung, Um- und Ausbau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	42.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Diverse Ersätze für technische Geräte								
57500200 Schwabenlandhalle								
881 - Eigenkapitalausstattung Städt. Holding Fellbach GmbH								
78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	979.900	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**979.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500300								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	94.000	20.000	20.000	20.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	42.000	15.000	15.000	15.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**136.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
U. a. Erweiterung Traversensystem 22.000 €, Motorkettenzüge 25.000 €, mobile Hubarbeitsbühne 30.000 €								
57500300 Alte Kelter								
601 - Platzumgestaltung inkl. Schrankenanlage und Bushalt								
78720202	Erweiterung, Um- und Ausbau von Parkplätzen, Plätzen	400.000	0	50.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**400.000**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
57500400 Festhalle Schmiden								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500400								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	17.000	10.000	10.000	10.000	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.000	7.000	7.000	7.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**26.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
U. a. Erwerb von diversen Geräten und Maschinen, u. a. für Bühnentechnik und Beleuchtung								
57500400 Festhalle Schmiden								
702 - Investitionen technische Anlagen								
78730801	Neubau von sonstigen technischen Anlagen	0	0	80.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Einbau einer Brandmeldelanlage								
57500500 Waldschlössle am Kappelberg								
100 - Allgemeine Investitionsausgaben des Produkts 57500500								
78312010	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	20.000	10.000	0	0	-
78312020	Erwerb von Ausstattung, Einrichtung	0	0	30.000	10.000	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Erläuterung:								
2022:								
Erstausstattung, u.a. für Netzwerktechnik, Telefonanlage, Medientechnik, Möbel für Büros, Lager und Werkstatt								
57500500 Waldschlössle am Kappelberg								
101 - Instandsetzungs- / Sanierungsmaßnahmen								
78710502	Erweiterung, Um- und Ausbau von Kultur- und Veranstaltungsstätten	3.400.000	3.100.000	300.000	0	0	0	0
78730201	Neubau von Grün- und Außenanlagen	0	0	50.000	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.400.000**	**3.100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025
Haushalt 2022

Produkt Maßnahme Konto	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanz-bedarf Folgejahre EUR
Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
801 - Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	36.100	39.000	48.000	45.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**36.100**	**39.000**	**48.000**	**45.000**	**0**
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001 - Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0	0	33.207.700	19.183.000	9.624.000	12.910.000	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**33.207.700**	**19.183.000**	**9.624.000**	**12.910.000**	**0**
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
901 - Kredite (ohne Umschuldung)								
79203000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	-
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0	0	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	-
79273090	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung (Neuaufnahme)	0	0	0	1.660.000	2.620.000	3.101.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.059.000**	**2.719.000**	**3.679.000**	**4.160.000**	**0**
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
903 - Kredite i. Zhg. mit Finanzierung Kombibad								
79272200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Fremdwährung	0	0	0	0	0	0	-
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0	0	1.692.200	1.740.000	1.790.000	1.843.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**1.692.200**	**1.740.000**	**1.790.000**	**1.843.000**	**0**

D. Anlagen zum Haushalt 2022

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	739
Anlage 2	Schul- und Kindergartenstatistik	749
Anlage 3	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	753
Anlage 4	Bestand an inneren Darlehen	754
Anlage 5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	755
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	756
Anlage 7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	757
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	758
Anlage 9	Gebäudeunterhaltung (Querschnittsbudget)	759
Anlage 10	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt (Transferleistungen)	763
Anlage 11	Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze sowie die privatrechtlichen Entgelte	787
Anlage 12	Darstellung der Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	809
Anlage 13	Zusammenstellung der Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt	811
Anlage 14	IBA-Maßnahmen im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt	815

Anlage 1

A. BERECHNUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN IM FAG

B e s c h r e i b u n g					S u m m e 2022
I. BEMESSUNGSGRUNDLAGEN:					
1. Steuerkraftmesszahl:					
Steuerart	Steuer-Ist-Aufkommen 2020 €	:Hebesatz 2020 %	= Grundbetrag gem. § 6 Abs. 2 FAG €	x Anrechnungs-hebesatz gem. § 6 Abs. 1 FAG %	
1. Grundsteuer A	81.203	375 %	21.654	195 %	42.225 €
2. Grundsteuer B	8.984.557	375 %	2.395.882	185 %	4.432.381 €
3. Gewerbesteuer	27.408.342	395 %	6.938.821	290 %	20.122.580 €
GewSt.Kompensation	12.163.241	395 %	3.079.302	350 %	10.777.555 €
4. Zwischensumme -:					35.374.741 €
5. Gew.St.-Umlage	27.408.342	395 %	(Uml.Satz 20) -:	35,0 %	-2.428.587 €
GewSt.Kompens.-Umlage	12.163.241	395 %	(Uml.Satz 20) -:	35,0 %	-1.077.755 €
6. Eink.St.Anteil	6.373.130.918		(Schl.Zahl 22)-:	0,0045716	29.135.405 €
7. Umsatz-St.Anteil	1.253.271.408	Anrech. 80 %	(Schl.Zahl 20)-:	0,0046427	4.654.850 €
8. Familienleistungsausgleich	464.900.158		(Schl.Zahl 22)-:	0,0045716	2.125.337 €
9. Steuerkraftmesszahl Stadt Fellbach 2022 -:					**67.783.991 €**
	Vorl.	Einw. 30.06.21	je Einwohner €	dto.Vorjahr €	
10. Steuerkraftmesszahl 2022 je Einw.		45.352 1)	**1.494,62**	1.559,73	
		1) = vorl. Einwohnerzahl			
2. Steuerkraftsumme gem. § 38 Abs.1 FAG:					
1. Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziff. I Nr.1.9)				67.783.991 €	
2. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem.§ 5 FAG in 2020				12.304.997 €	
3. Steuerkraftsumme Stadt Fellbach 2022 -:					**80.088.988 €**
		Einw. 30.06.21	je Einwohner €	dto.Vorjahr €	
4. Steuerkraftsumme 2022 je Einw.		45.352	**1.765,94**	1.591,86	
3. Bedarfsmesszahl gem. § 7 FAG:					
1. Feststellung der erhöhten Einwohnerzahl (§ 30 Abs.2 FAG):					
1.1 Einw.zahl 30.06.2021 (Zensus 2011) -vorläuf.-				45.352	
1.2 Hinzurechnungen gem. § 30 Abs. 2 FAG				16	
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl Stadt Fellbach				45.368	
2. Bedarfsmesszahl für Zuweisungen nach mang.Steuerkraft (§ 5 FAG):					
2.1 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziff. I Nr.3.1.4)				45.368	
2.2 Kopfbetrag gem.§ 7 Abs.3 FAG für 2022					
Grundbetrag 2022 lt. Haushaltserlass		1.499,00 €			
Gemeinden mit 20.000 Einw.		117 %	= 1.753,90 €		
Gemeinden mit 50.000 Einw.		125 %	= 1.873,80 €		
Gemeinden mit dazw.lieg.Einw.Zahl, dazw.lieg., auf volle 0,10 € aufgerund.Beträge					
Fellbach mit	45.368 Einwohnern		= 1.855,30 €		
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl A der Stadt Fellbach gem.§ 7 Abs.3 FAG für 2022				**1.855,30**	
2.3 Kopfbetrag gem.§ 7 Abs.4 FAG für 2022					
Grundbetrag 2022 lt. Haushaltserlass		75,00 €			
Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einw.					
Fellbach mit	611 m²/EW		= 75,00 €		
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl B der Stadt Fellbach gem.§ 7 Abs.4 FAG für 2022				**75,00**	
2.4 Bedarfsmesszahl 2022 (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)					**87.573.850 €**

Anlage 1

Beschreibung		Summe 2022
4. Bemessungsgrundlagen für FAG-Umlage gem. § 1 a FAG:		
1. Berechnung des FAG-Umlagesatzes gem.§ 1 a Abs.2 FAG:		
1.1 Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziff. I Nr.1.9)	67.783.991 €	
1.2 Bedarfsmesszahl FAG-Umlage 2022 (Ziff. I Nr.3.2.4)	87.573.850 €	
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 2022 (Ziff.I Nr.4.1.1 im Verh.zu Ziff.I Nr.4.1.2)	**77,400 %**	
Prozentsatz Sockelgarantie	-60,000 %	
Steuerkraftquote 2022 höher als Sockelgarantie	17,400 %	
1.4 Zuschlag zum Umlagesatz FAG-Umlage (Ziff.I Nr.4.1.3 x 0,06 %)	1,020 %	
1.5 Umlagesatz FAG-Umlage 2022	22,100 %	
1.6 FAG-Umlagesatz Stadt Fellbach 2022 (Ziff.I Nr.4.1.4 + Ziff.I Nr. 4.1.5)	**23,120 %**	
2. Bemessungsgrundlage gem. § 1 a Abs.3 FAG:		
2.1 Steuerkraftsumme 2022 (Ziff. I Nr.2.3)		**80.088.988 €**
5. Bemessungsgrundlagen komm.Investitionspauschale (KIP) gem. § 4 FAG:		
1. Steuerkraftsumme 2022 (Ziff. I Nr.2.3)	80.088.988 €	
2. Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner (Ziff. I Nr.2.4)	1.765,94 €	
3. Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner (Landesdurchschnitt) - lt. HH-Erlass	1.813,74 €	
4. Steuerkraftsummenquote 2022 (Ziff.I Nr.5.2 im Verhältn. zu Ziff. I Nr.5.3)	**97,36 %**	
5. Gewichtung Einwohnerzahl zum 30.06.2021 gem.§ 4 Abs.2 FAG:		
6. Gewichtung Fellbacher Einwohnerzahl zum 30.06.2021	**100 %**	
7. Einwohnerzahl 30.06.2021 (Ziff. I Nr.3.1.4)	45.368	
8. Gewicht.Einwohnerzahl Stadt Fellbach 30.06.2021 für Investitionspauschale (Ziff. I Nr.5.7 x Ziff.I Nr.5.6) -:		**45.368**
6. Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 FAG:		
1. Bedarfsmesszahl 2022 gem.§ 7 FAG (Ziff. I Nr.3.2.3)	87.573.850 €	
2. Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziff. I Nr.1.9)	-67.783.991 €	
3. Schlüsselzahl Stadt Fellbach 2022 (wenn negativ = 0)		**19.789.859 €**

Steuerkraftsumme je Einw. in v.H. des Landesdurchschnitts

von	bis unter	**Gewichtung** Einwohnerzahl mit
0 %	75 %	**125 %**
75 %	85 %	**115 %**
85 %	95 %	**105 %**
95 %	105 %	**100 %**
105 %	115 %	**95 %**
115 %	125 %	**85 %**
125 % u. mehr		**75 %**

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 (20.10.2021) anzuwenden.

2. Sachkostenbeitrag je Schüler

Die Sachkostenbeiträge werden in der Schullastenverordnung ab dem Jahr 2022 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 2022	Spannungsverhältnis 2022 [1)]
Werkrealschulen	1.312 €	1.312 €	1,278
Realschulen	966 €	1.027 €	1,000
Gymnasien	998 €	1.070 €	1,042
Grundsch.Förd.Kl.	375 €	375 €	0,365
Förderschulen	2.609 €	2.677 €	2,607

[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 2022.

II. BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN 2022 NACH DEM FAG:

1. Zuweisungen für Unterhaltszuschüsse für Beamte des gehobenen Verwaltungsdienstes in Ausbildung:

		Summe 2022
1. Zahl der Auszubildenden -voraussichtlich-	2	
2. Pauschalbetrag je Auszubildender gem.§ 29 Abs.1 FAG	5.881 €	
3. Zuweisungen für Ausbildungskosten - veranschlagt bei 11210300-31410050 -		**11.800 €**

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	644	1.312 €	844.928 €
Realschulen	716	1.027 €	735.332 €
Gymnasien	1.628	1.070 €	1.741.960 €
Grundsch.Förd.Kl.	39	375 €	14.625 €
Förderschulen	104	2.677 €	278.408 €
			3.615.253 €

[1)] Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag am 20.10.2021

Sachkostenbeiträge für Schüler veranschlagt bei Konto 31410030 der jeweiligen Schule **3.615.300 €**

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 2022
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	97,00 €	
2. Gewichtete Einwohnerzahl (Ziff. I Nr.5.8)	45.368	
3. Kommunale Investitionspauschale - veranschlagt bei 61100000-31110010 -		**4.400.700 €**
7. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 FAG:		
1. Schlüsselzahl Stadt Fellbach (Ziff. I Nr.6.3)	19.789.859 €	
2. Ausschüttungsquote	70 %	
3. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft - veranschlagt bei 61100000-31110020 -		**13.852.900 €**
8. Zuweisungen als Große Kreisstadt gem. § 11 Abs.1 Ziff.3 FAG:		
1. Einwohnerzahl 30.06.2021 (Ziff. I Nr.3.1.1)	45.352	
2. Kopfbetrag gem.§ 11 Abs.1 Ziff.3 FAG lt. HH-Erlass	8,59 €	
3. Zuweisungen als Große Kreisstadt - veranschlagt bei 61100000-31310000 -		**389.600 €**
III. BERECHNUNG DER ZU ZAHLENDEN UMLAGEN 2022:		
1. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) gem. § 1 a FAG:		
1. Steuerkraftsumme gem. § 1 a Abs.3 FAG (Ziff. I Nr.2.3)	80.088.988 €	
2. Umlagesatz gem.§ 1 a Abs.2 FAG (Ziff. I Nr.4.1.6)	**23,120 %**	
3. Finanzausgleichsumlage - veranschlagt bei 61100000-43710000 -		**18.516.600 €**
2. Kreisumlage:		
1. Steuerkraftsumme gem. § 1 a Abs.3 FAG (Ziff. I Nr.2.3)	80.088.988 €	
2. Umlagesatz 2022 -:	**31,00 %**	
3. Kreisumlage - veranschlagt bei 61100000-43720000 -		**24.827.600 €**
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 % (=22.520.100 €)		

Beschreibung		Summe 2022
3. Regional-Umlage an den Verband Region Stuttgart		
1. Verbandsumlage 2022 gem. § 22 des Gesetzes zur Errichtung des Verbands Region Stuttgart (voraussichtlich)	23.573.900 €	
2. Steuerkraftsummen 2022 aller beteiligten Städte und Gemeinden	5.432.868.038 €	
3. Steuerkraftsumme 2022 der Stadt Fellbach (Ziff. I Nr.2.3)	80.088.988 €	
4. Steuerkraftsummenanteil Fellbach 2022 somit vorläufig	1,474 %	
5. Regionalumlage - veranschlagt bei 61100000-43730000 und 61100000-78530000.801 -		**347.500 €**

B. BERECHNUNG DES ANTEILS AN DER EINKOMMENSTEUER 2022

1. Schätzung des Einkommensteueranteils des Landes Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2022:

Anteil für das Vorjahr (2021):
Die amtliche Steuerschätzung im November 2021 korrigierte den für 2021 zugrunde gelegten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg auf rd. 6,7 Mrd. €. Der Haushaltsplanung 2021 wurden rd. 6,7 Mrd. € zugrunde gelegt.

Anteil für das Jahr 2022:
Auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 hat das Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2022 den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rd. 7,09 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 2022:

Der 2022 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 2022 von einem 6 %-igen Abrechnungsanteil ausgegangen.
b) Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Berechnung:

Quartal	Aufkommen in Baden-Württ. €	hiervon %	ergibt €	Schlüsselzahl Fellbach bei 35.000/70.000 €	
IV/2021	6.835.000.000	6,0 %	410.100.000	0,0046554	1.909.200 €
2022	7.090.000.000	94,0 %	6.664.600.000	0,0045716	30.467.900 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - veranschlagt bei 61100000-30210000 -					**32.377.100 €**

Anlage 1

C. BERECHNUNG DES FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICHS 2022

B e s c h r e i b u n g			S u m m e 2 0 2 2
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 562,8 Mio. € (Vorjahr 2021: 519,2 Mio. €) prognostiziert.			
Zahlung des Bundes an das Land	Gemeindeanteil lt. HHErlass €	Schlüsselzahl Fellbach bei 35.000/70.000 €	
2022	562.800.000	0,0045716	
Familienleistungsausgleich - veranschlagt bei 61100000-30510000 -			**2.572.900 €**

D. BERECHNUNG DES KINDERGARTENLASTENAUSGLEICHS 2022 UND DER ZUWEISUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER KLEINKINDBETREUUNG 2022

1. Die Gemeinden erhalten pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29 b FAG. Lt. Haushaltserlass 2022 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 Mittelverteilung wird eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde gelegt. (Empfehlung GFK Land u. Kommunen, Corona-bedingten Schließungen)

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 2022 je umgerechneten Kind wurden daher die Werte 2021 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 2022 noch nicht vorliegt, wird für die Berechnung des Zuweisungen vorläufig der Wert 2021 genommen.

Für 2022 sind aufgrund dieser Verteilungsschlüssel folgende Zuweisungen lt. Ziff. 1. bis 3. zu erwarten:

1 a. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Kinderhaus Pfiffikus	206.800 €		
Kinderhaus Purzelbaum	99.700 €		
Kinderhaus Schatzkiste	166.300 €		
Maikäfernest	0 €		
Kindergarten Talstraße	186.900 €		
Kindergarten Postweg	64.300 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	77.600 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	3.233.700 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410010	**4.035.300 €**

1 b. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Maicklerhort	38.800 €		
Pfiffikushort	11.900 €		
Schülerhort in fremder Trägerschaft	11.100 €		
		veranschlagt bei 36500102-31410010	**61.800 €**

Beschreibung			Summe 2022
2. Zuweisungen nach der Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)			
Kinderhaus Pfiffikus	279.900 €		
Kinderhaus Purzelbaum	345.800 €		
Kinderhaus Schatzkiste	296.400 €		
Maikäfernest	184.400 €		
Kindergarten Talstraße	276.600 €		
Kindergarten Postweg	0 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	46.100 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	3.026.200 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410020	**4.455.400 €**
3. Zuweisungen nach der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)			
Kinderhaus Pfiffikus	24.100 €		
Kinderhaus Purzelbaum	20.800 €		
Kinderhaus Schatzkiste	24.100 €		
Maikäfernest	13.700 €		
Kindergarten Talstraße	24.100 €		
Kindergarten Postweg	13.700 €		
Kindergarten Fellbacher Straße	13.700 €		
Kindergärten in fremder Trägerschaft	578.300 €		
		veranschlagt bei 36500101-31410090	**712.500 €**

E. BERECHNUNG DES ANTEILS AN DER UMSATZSTEUER 2022

1. **Schätzung des Umsatzsteueranteils des Landes Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2022:**
   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 2022:
   Aufgrund des Gesetzes zur Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer angepasst. Lt. November-Steuerschätzung 2021 soll der Anteil Baden-Württembergs 2022 rd. 1,081 Mrd. € betragen. Der Anteil ist damit um rd. 14 % geringer als 2021. Dieser Anteil wurde der Veranschlagung 2022 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 2022
Anteil Bad.-Württ.lt.HHErlass 2022 €	Schlüsselzahl Fellbach	
1.081.000.000	0,0050534	
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - veranschlagt bei 61100000-30220000 -		**5.462.700 €**

F. BERECHNUNG DES REALSTEUERAUFKOMMENS UND DER GEWERBESTEUERUMLAGE 2022

Vorbemerkungen zu den Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer ab 2022:

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 2022	Summe 2022
I. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude):		
1. Messbeträge nach dem Stand der Veranlagung im September 2021 in € - mit nennenswerten Veränderungen ist nicht zu rechnen-	21.250	
2. Hebesatz 2022 -: **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 -		**79.700 €**
II. Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude):		
1. Messbeträge nach dem Stand der Veranlagung im September 2021 in €	2.390.000	
2. Zu erwartende Zugänge aus Wertfortschreibungen und erstmaligen Bewertungen für Neubauten noch im Jahr 2021	0	
Zwischensumme -:	2.390.000	
Bewertungen für Neubauten im Jahr 2022	20.000	
3. Summe Messbeträge 2022-:	2.410.000	
4. Hebesatz 2022-: **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 2022 -:		9.761.000 €
6. Steuernachforderungen für Vorjahre aus nachträglichen Veranlagungen -:		5.000 €
7. Steueraufkommen Grundsteuer B - veranschlagt bei 61100000-30120000 -		**9.766.000 €**
III. Gewerbesteuer:		
1. Vorauszahlungen für das laufende Jahr 2022:		
1.1 Summe Messbeträge für Vorauszahlungen 2022 nach bisheriger Erkenntnis geschätzt	7.848.100	
1.2 Hebesatz 2022 -: **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 2022 gerundet		**31.000.000 €**
2. Vorauszahlungsanpassungen für 2021 und früher		**2.500.000 €**
3. Abrechnungen für die Jahre 2020 und früher		**3.100.000 €**
4. Steueraufkommen Gewerbesteuer - veranschlagt bei 61100000-30130000 -		**36.600.000 €**

B e s c h r e i b u n g	S u m m e 2 0 2 2

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.2022 €	Hebesatz 2022	Grundlage für Umlage €
36.600.000	395 %	9.265.800

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, 2021 35 %).

4. Gewerbesteuerumlage - veranschlagt bei 61100000-43410000 - **3.243.000 €**

G. BERECHNUNG SONSTIGE STEUEREINNAHMEN 2022

B e s c h r e i b u n g	S u m m e 2 0 2 2

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 Spiel-geräte Stand: Sep 21	Steuersätze **monatlich** bis 2016 €	ab 2017 €	Vergnügungssteuer-aufkommen 2022 €	
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

B e s c h r e i b u n g					Summe 2022
II. Hundesteuer:					
	Anzahl Hunde-haltungen Stand: Sep 21	Steuersätze **jährlich** bis 2020 €	ab 2021 €	Hundesteuerauf-kommen 2022 €	
Ersthundehaltungen	1.401	120,00	132,00	184.932,00	
Zweithundehaltungen	74	240,00	264,00	19.536,00	
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	13	0,00	0,00	0,00	
Summe Hundesteuer -:				**204.468,00**	
Hundesteuer - veranschlagt bei 61100000-30320000 -					**204.500 €**

Schul- und Kindergartenstatistik

Schüler-und Klassenzahlen zu einheitlichen Stichtagen [1]	Schuljahr 2021/2022		Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2019/2020		Schuljahr 2018/2019		Schuljahr 2017/2018	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
1. SCHULEN										
1.1 Grundschulen (GS)										
Silcherschule	266	14	277	14	270	12	274	14	287	15
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]	0		0		0		0		0	
Summe Silcherschule -:	266	14	277	14	270	12	274	14	287	15
Maicklerschule	269	14	270	13	262	13	278	13	249	12
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]										
Summe Maicklerschule -:	269	14	270	13	262	13	278	13	249	12
Zeppelinschule	270	13	275	13	273	12	269	12	285	13
Albert-Schweitzer-Schule	172	8	192	8	201	8	180	8	185	8
Schillerschule	214	11	239	12	256	12	263	12	271	13
Anne-Frank-Schule	265	14	280	14	278	13	280	13	282	13
Summe Grundschulen -:	**1.456**	**74**	**1.533**	**74**	**1.540**	**70**	**1.544**	**72**	**1.559**	**74**
1.2 Grundschulförderklassen (GSF)										
Silcherschule	13	1	11	1	15	1	16	1	11	1
+ weitere Einschulung im 2. Schulhalbjahr [2]	0		0		0		0		0	
Summe Silcherschule -:	13	1	11	1	15	1	16	1	11	1
Schillerschule	14	1	16	1	12	1	15	1	10	1
Maicklerschule	12	1	11	1	14	1	13	1	13	1
Summe Grundschulförderklassen -:	**39**	**3**	**38**	**3**	**41**	**3**	**44**	**3**	**34**	**3**
1.3 Gemeinschaftsschulen/WRS										
Zeppelinschule	355	16	307	15	287	12	305	15	315	15
Albert-Schweitzer-Schule	228	11	236	11	222	11	187	10	176	9
Summe Werkrealschulen -:	**583**	**27**	**543**	**26**	**509**	**23**	**492**	**25**	**491**	**24**
1.4 Realschulen (RS)										
Auberlen-Realschule	352	15	347	15	362	14	380	15	401	15
Hermann-Hesse-Realschule	425	18	432	18	439	18	451	18	434	18
Summe Realschulen -:	**777**	**33**	**779**	**33**	**801**	**32**	**831**	**33**	**835**	**33**
1.5 Gymnasien (GYM)										
Friedrich-Schiller-Gymnasium										
Klassenstufe 5-10	653	25	685	26	725	27	778	29	760	29
Kursstufe 1+ 2	200	10	210	11	216	12	218	12	225	11
Zwischensumme Friedrich-Schiller-Gymnasium	853	35	895	37	941	39	996	41	985	40
Gustav-Stresemann-Gymnasium										
Klassenstufe 5-10	603	24	589	23	607	23	586	23	579	23
Kursstufe 1+ 2	172	10	152	9	137	8	131	7	154	9
Zwischensumme Gustav-Stresemann-Gymnasium	775	34	741	32	744	31	717	30	733	32
Summe Gymnasien -:	**1.628**	**69**	**1.636**	**69**	**1.685**	**70**	**1.713**	**71**	**1.718**	**72**
1.5 Förderschule (FS)										
Wichernschule	104	10	102	9	96	9	101	9	100	10
Summe ohne GS-Förderklassen	**4.548**	**213**	**4.593**	**211**	**4.631**	**204**	**4.681**	**210**	**4.703**	**213**
Summe einschl. GS-Förderklassen	**4.587**	**216**	**4.631**	**214**	**4.672**	**207**	**4.725**	**213**	**4.737**	**216**

[1] Schüler- u. Klassenzahlen auf Basis des jeweiligen Stichtags der amtlichen Schulstatistik (lfd. Schuljahr 2021/22 = 20.10.2021).

[2] Im aktuellen Schuljahr Schülerzahl durch Einschulung im 2. Halbjahr ("Jahrgangsmischung"); auch bei Grundschulförderklassen.

Anlage 2

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20			KiGa.-Jahr 18/19		
	gesamte Einricht.	Kindergarten	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen	Kigakinder	unter 3 J.	Gruppen
			01.03.2021			01.03.2020			01.03.2019		
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	**19**	**19**	18	0	1,0	19	0	1,0	19	0	1,0
2.15 Kath.Kirchengde.Oeffingen											
St.Raphael-Kindergarten	**65**	**65**	55	3	2,5	60	0	2,5	56	2	2,5
Summe 2.1 -Ki.gä. mit get. Öffn.zeit -:	**84**	**84**	**73**	**3**	**3,5**	**79**	**0**	**3,5**	**75**	**2**	**3,5**
2.2 Kindergärten mit durchgehender (verlängerter) Öffnungszeit											
2.21 Ev. Verein Fellbach											
Christof-Kindergarten	**48**	**48**	45	0	2,0	42	0	2,0	48	0	2,0
Helmut-Spieth-Kindergarten	**24**	**24**	24	0	1,0	23	0	1,0	24	0	1,0
Melanchthon-Kindergarten	**25**	**25**	25	0	1,0	21	0	1,0	21	0	1,0
CVJM-Kindergarten		(bis Ki.Ga.Jahr 18/19)							17	0	1,0
Kindergarten Neue Straße 14	**38**	**38**	30	0	2,0	35	0	2,0	37	0	2,0
Weimer-Kindergarten	**25**	**25**	22	0	1,0	24	0	1,0	22	0	1,0
Schultheiß-Brändle-Kindergarten	**43**	**43**	41	0	2,0	41	0	2,0	44	0	2,0
Oberlin-Kindergarten	**23**	**23**	23	0	1,0	24	0	1,0	20	0	1,0
Johannes-Brenz-Kindergarten	**25**	**25**	24	0	1,0	25	0	1,0	23	0	1,0
Johannes-Fried-Kindergarten	**48**	**48**	46	1	2,0	43	1	2,0	39	4	2,0
C.F.Werner-Kindergarten	**25**	**25**	17	0	1,0	24	0	1,0	25	0	1,0
Emil-Bitzer-Kindergarten	**75**	**75**	64	0	3,0	62	0	3,0	61	1	3,0
Kindergarten Ernst-Wiechert-Platz	**49**	**49**	47	0	2,0	49	0	2,0	43	2	2,0
Heilpädagogischer Kindergarten	**17**	**17**	16	0	2,0	16	0	2,0	17	0	2,0
Lukas-Kindergarten	**15**	**15**	16	0	1,0	13	0	1,0	11	0	1,0
Johannes-Kindergarten	**14**	**14**	13	0	1,0	14	0	1,0	13	0	1,0
2.22 Kath.Kirchengde.Fellbach											
Don-Bosco-Kindergarten	**40**	**36**	28	2	2,0	36	2	2,0	35	3	2,0
Maria-Regina-Kindergarten	**44**	**44**	39	0	1,0	35	2	2,0	36	2	2,0
St.Franziskus-Kindergarten	**46**	**46**	42	2	2,0	43	1	2,0	39	0	2,0
Isolde-Kindergarten	**22**	**22**	20	0	1,0	21	0	1,0	20	0	1,0
2.23 Stadt Fellbach											
Fellbacher Straße 40	**40**	**36**	33	2	2,0	35	4	2,0	35	4	2,0
Postweg 17	**34**	**34**	26	0	2,0	29	0	2,0	27	0	2,0
Talstraße 7	**54**	**42**	43	6	3,0	43	11	3,0	30	3	2,0
2.24 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Wernerstraße	**47**	**50**	42	0	2,0	60	0	3,0	62	0	3,0
Täschenstraße	**25**	**25**	24	0	1,0	(bis Ki.Ga.Jahr 20/21 unter Wernerstr.)					
2.25 Ev.Kirchengde.Schmiden											
Dietr.-Bonhoeffer-Kindergarten	**39**	**39**	36	1	2,0	38	0	2,0	36	1	2,0
Gustav-Werner-Kindergarten	**43**	**43**	32	0	2,0	31	4	2,0	23	0	2,0
2.26. Rems-Murr-Kreis											
Fröbelkindergarten	**17**	**12**	13	4	1,0	14	3	1,0	11	5	1,0
2.27 Kath.Kirchengde.Schmiden											
Kindergarten Arche Noah	**48**	**48**	44	0	2,0	45	1	2,0	44	1	2,0
Maximilian-Kolbe-Kindergarten	**50**	**50**	37	0	2,0	42	0	2,0	43	0	2,0
2.28 Kath.Kirchengde.Oeffingen											
St.Maria-Kindergarten	**50**	**50**	37	0	2,0	37	0	2,0	43	0	2,0
St.Georg-Kindergarten	**44**	**40**	33	2	2,0	35	2	2,0	41	0	2,0
2.29 Element-i											
Kappelbande	**50**	**50**	47	0	2,0	16	0	1,0			
2.30 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
KH Zwergenzügle	**25**	**25**	13	2	1,0						
KH Abenteuerland	**25**	**25**	13	1	1,0	(seit Ki.Ga.Jahr 20/21)					
Summe 2.2 -Ki.gä.verl. Öffnungszeit -:	**1.237**	**1.211**	**1.055**	**23**	**56,0**	**1.016**	**31**	**54,0**	**990**	**26**	**53,0**

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung [1]		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20			KiGa.-Jahr 18/19		
	gesamte Einricht.	Kindergarten	Kigakinder 01.03.2021	unter 3 J. 01.03.2021	Gruppen	Kigakinder 01.03.2020	unter 3 J. 01.03.2020	Gruppen	Kigakinder 01.03.2019	unter 3 J. 01.03.2019	Gruppen
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**	17	0	1,0	19	0	1,0	18	0	1,0
Oberlinkindergarten	**19**	**19**	18	0	1,0	14	0	1,0	18	0	1,0
Johannes-Kindergarten	**20**	**20**	18	0	1,0	17	0	1,0	16	0	1,0
2.32 Kath.Kirchengde.Fellbach											
St.Martin-Kindergarten	**30**	**20**	17	6	2,0	17	10	2,0	18	8	2,0
2.33 Ev.Kirchengde.Schmiden											
Kindergarten Wiesenäcker	**40**	**40**	34	0	2,0	30	0	2,0	30	1	2,0
2.34 Stadt Fellbach											
Kinderhaus Pfiffikus (Fellbach) [1]	**75**	**50**	52	21	5,0	56	17	5,0	51	19	5,0
Kinderhaus Purzelbaum (Schmiden)	**45**	**30**	33	12	3,0	27	16	3,0	31	14	3,0
Talstraße 7 [3]	**20**	**20**	19	1	1,0	18	0	1,0	26	4	1,5
Kinderhaus Schatzkiste	**50**	**50**	47	0	2,5	45	0	2,5	48	0	2,5
2.35 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Ga.Tag-KiGä. Werner-u.Täschenstr.	**39**	**39**	36	0	2,0	36	0	2,0	38	0	2,0
2.36 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
Kinderhaus Zwergenzügle	**39**	**39**	37	0	2,0	34	1	2,0	34	3	2,0
2.37 Element-i											
Kappelbande	**20**	**20**	14	0	1,0	4	0	1,0	34	3	2,0
Summe 2.3 -Ganztagskindergärten	**417**	**367**	**342**	**40**	**23,5**	**317**	**44**	**23,5**	**362**	**52**	**25,0**
2.4 Kleinkindgruppen											
2.41 Ev. Verein Fellbach											
Melanchthon-Kindergarten (12 Std.)	**10**	**0**		8	1,0		10	1,0		10	1,0
Melanchthon-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		6	1,0		9	1,0
Helmut-Spieth-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		8	1,0		9	1,0
Oberlinkindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		9	1,0		9	1,0
Paulus-Kiga/EWP (10/18 Std.)	**20**	**0**	1	10	2,0	1	17	2,0		17	2,0
Joh.-Brenz-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		6	1,0		10	1,0		9	1,0
Lukas-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		7	1,0		10	1,0
Johannes-Kindergarten (45 Std.)	**10**	**0**		7	1,0		9	1,0		9	1,0
Christofkindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		8	1,0		9	1,0		8	1,0
2.42 Kath.Kirchengde.Fellbach, Schmiden und Oeffingen											
Isolde-Kindergarten (34,5 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		9	1,0		8	1,0
St.Maria-Kindergarten (30 Std.)	**10**	**0**		6	1,0		9	1,0		10	1,0
Maximilian-Kolbe-Kinderg. (30 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		9	1,0		9	1,0
2.43 Stadt Fellbach											
Kinderhaus Purzelbaum (25 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		10	1,0		8	1,0
Maikäfernest (34,25 Std.)	**20**	**0**		12	2,0		16	2,0		15	2,0
Talstraße 7 (40 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		9	1,0		8	1,0
Kinderhaus Schatzkiste (50 Std.)	**20**	**0**		15	2,0		18	2,0		18	2,0
2.44 Förderkreis Waldorf-Pädagogik											
Waldorf-Kiga.Wernerstr. 39 (22,5 Std.)	**10**	**0**		10	1,0	2	8	1,0		7	1,0
Waldorf-Kiga.Wernerstr. 39 (30 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		6	1,0		5	1,0
Waldorf-Kiga. Täschenstr. (50 Std.)	**10**	**0**		8	1,0		10	1,0		9	1,0
2.45 Arbeiterwohlfahrt Fellbach											
Kinderhaus Zwergenzügle (15 Std.)	**20**	**0**		18	2,0		20	2,0		19	2,0
Kinderhaus Zwergenzügle (50 Std.)	**10**	**0**		9	1,0		10	1,0		10	1,0
2.46 Elternkolleg Fellbach											
Spatzennest (31,25 Std.)	**10**	**0**		8	1,0		9	1,0		10	1,0
Spatzennest (47,5 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		10	1,0		10	1,0
2.47 TSV Schmiden											
Kleinkindgruppe Activity (15 Std.)	**10**	**0**		4	1,0		6	1,0		7	1,0
2.48 Kinderkoje Hoppetosse											
Hoppetosse (35 Std.) [8]	**10**	**0**		7	1,0		7	1,0		10	1,0

Anlage 2

Schul- und Kindergartenstatistik

Kinderzahlen zu den aufgeführten Stichtagen (Gruppenzahlen zum 01.03. jd. Jahres)	Sollbelegung [1]		Tatsächliche Belegung								
			KiGa.-Jahr 20/21			KiGa.-Jahr 19/20			KiGa.-Jahr 18/19		
	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
			01.03.2021			01.03.2019			01.03.2019		
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**		9	1,0	1	9	1,0		10	1,0
Hoppetosse (35 Std.)	**10**	**0**		10	1,0		9	1,0		9	1,0
2.49 Element-i											
Kappelbande VÖ	**20**	**0**		20	2,0		14	1,0			
Kappelbande GT	**10**	**0**		9	1,0		3	1,0		7	1,0
Summe 2.4 -Kleinkindgruppen	**340**	**0**	**1**	**275**	**34**	**4**	**286**	**33**	**0**	**279**	**32**
Summe -:	**2.078**	**1.662**	**1.471**	**341**	**117,0**	**1.416**	**361**	**114,0**	**1.427**	**359**	**113,5**
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			**102**	**8**	**7,0**	**107**	**15**	**7,0**	**92**	**7**	**6,0**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**128**	**112**	80%	6%		84%	12%		72%	6%	
1.2 Sonstige dritte Träger											
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	50	50	26	3	2	0	0	0	0	0	0
Ev. Verein Fellbach	513	513	471	1	24	475	1	24	484	7	25
Kath.Kirchengemeinde Fellbach	152	148	129	4	6	135	5	7	130	5	7
Förderkreis Waldorfpädagogik	72	75	66	0	3	60	0	3	62	0	3
Ev.Kirchengemeinde Schmiden	82	82	68	1	4,0	69	4	4,0	59	1	4,0
Rems-Murr Kreis	17	12	13	4	1,0	14	3	1,0	11	5	1,0
Kath.Kirchengemeinde Schmiden	98	98	81	0	4,0	87	1	4,0	87	1	4,0
Kath.Kirchengemeinde Oeffingen	159	155	125	5	6,5	132	2	6,5	140	2	6,5
Element-i	50	50	47	0	2,0	16	0	1,0	0	0	0
Summe 1.2 tatsächliche Belegung			**1.026**	**18**	**52,5**	**988**	**16**	**50,5**	**973**	**21**	**50,5**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**1.193**	**1.183**	86%	2%		83%	1%		82%	2%	
Su. 1 -Kindergärten Ziff. 1.1 und 1.2 -:	**1.321**	**1.295**	**1.128**	**26**	**59,5**	**1.095**	**31**	**57,5**	**1.065**	**28**	**56,5**
2. Kindergärten der Gruppe 2.3 (Ganztagskindergärten):											
2.1 Stadt Fellbach (eigene KiGä)	**190**	**150**	**151**	**34**	**11,5**	**146**	**33**	**11,5**	**156**	**37**	**12,0**
2.2 Sonstige dritte Träger											
Ev. Verein Fellbach	59	59	53	0	3,0	50	0	3,0	52	0	3,0
Kath.Kirchengemeinde Fellbach	30	20	17	6	2,0	17	10	2,0	18	8	2,0
Ev.Kirchengemeinde Schmiden	40	40	34	0	2,0	30	0	2,0	30	1	2,0
Förderkreis Waldorfpädagogik	39	39	36	0	2,0	36	0	2,0	38	0	2,0
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	39	39	37	0	2,0	34	1	2,0	34	3	2,0
Element-i	20	20	14	0	1,0	4	0	1,0	34	3	2,0
Summe 2 tatsächliche Belegung			**342**	**40**	**23,5**	**317**	**44**	**23,5**	**362**	**52**	**25,0**
Regelbel. ges.Einricht. (und in %)	**417**	**367**	82%	10%		76%	11%		87%	13%	
3. Kleinkindgruppen der Gruppe 2.4:											
3.1 Stadt Fellbach (eigene KiGä)	**60**	0	0	46	6,0	0	53	6,0	0	49	6,0
3.2 Sonstige dritte Träger											
Ev. Verein Fellbach	100	0	1	71	10,0	1	85	10,0	0	90	10,0
Kath.Kirchengem. Fellb.,Schm.,Oeff.	30	0	0	26	3,0	0	27	3,0	0	27	3,0
Förderkreis Waldorfpädagogik	30	0	0	28	3,0	2	24	3,0	0	21	3,0
Arbeiterwohlfahrt Fellbach	30	0	0	27	3,0	0	30	3,0	0	29	3,0
Elternkolleg Fellbach	20	0	0	18	2,0	0	19	2,0	0	20	2,0
Kleinkindgruppe Activity	10	0	0	4	1,0	0	6	1,0	0	7	1,0
Kinderkoje Hoppetosse	20	0	0	17	2,0	0	16	2,0	0	19	2,0
Element-i	30	0	0	29	3,0	0	17	2,0	0	7	1,0
Summe 3 tatsächliche Belegung			**1**	**266**	**33,0**	**3**	**277**	**32,0**	**0**	**269**	**31,0**
Regelbelegung ges.Einr. (und in %)	**330**	**0**	0%	81%		1%	84%		0%	82%	
4. Gesamtsumme -:			**1.471**	**332**	**116,0**	**1.415**	**352**	**113,0**	**1.427**	**349**	**112,5**
Regelbelegung ges.Einr. (und in %)	**2.068**	**1.662**	71%	16%		68%	17%		69%	17%	

[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
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.327.700				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	6.714.800				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	990.100				
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**	**16.032.600**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	12.205.300				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
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)	393.600				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6], aktuelle Prognose	-409.600	-1.000.000	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.811.300	2.811.300	2.811.300	2.811.300	2.811.300
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	165.000	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**	3.646.300	2.645.300	2.645.300	2.645.300	2.644.300
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.557.400	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600

[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)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Sp. 1 [1)]	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
2022	52.384	26.110	15.670	6.900	3.704
2021	1.700	1.700			
2020					
2019					
Summe	**54.084**	27.810	15.670	6.900	3.704
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		19.183	9.624	12.910	

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	25.528	20.513
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.528	20.513
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen - Dr. Karl und Elisabeth Eisele Stiftung	165	166
Rücklagen gesamt	25.693	20.679

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	203
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	203
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	7.300
2.1 Umlagen (FAG, Kreis, Zuweisungen)	0
2.2 Gewerbesteuer (Einmaleffekt Mehreinnahmen in 2017)	7.300
Rückstellungen gesamt	7.503

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**	45.498	75.955
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	45.498	75.955
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**45.498**	**75.955**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.449	22.732
2.2.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)	20.449	22.732
2.3 Kassenkredite (Eigenbetrieb SEF)	2.000	2.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	22.449	24.732
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	65.947	98.687
3.3 Kassenkredite	2.000	2.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	67.947	100.687
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**67.947**	**100.687**

[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 2022 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 2022 für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf **4.701.600 €**. 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.

Für 2022 wurde eine **pauschale Kürzung** in Höhe von **1.221.600 €** veranschlagt.

Anlage 9

Folgende größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen (Kosten i.H.v. mind. 50.000 € je einzelner Maßnahme):

In 2022 geplante größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	Planansatz 2022
- Verwaltungsgebäude: Renovierung bzw. Umgestaltung diverser Büros	176.000 €
Sanierung WC-Anlagen aus 2021	90.000 €
Sanierung Brandschutzklappen aus 2021	50.000 €
Umbau Geländer (Höhe, Übersteigschutz) aus 2021	145.000 €
- Stadtmuseum: Fachwerkfassade sanieren	80.000 €
- Albert-Schweitzer-Schule: Dachsanierung Bau A	185.000 €
- Auberlen-Realschule Außentüren erneuern	57.000 €
- Friedrich-Schiller-Gymnasium Dachsanierung Altbau	150.000 €
- Sporthalle Gäucker I - Dachsanierung	350.000 €
- Zeppelinhalle Dachsanierung Anteil 2022	250.000 €
- Schwabenlandhalle: Abbruch + Sanierung Sanitärbereich Künstlergarderoben	100.000 €
Sanierung Santärbereich Hölderlinsaal	249.000 €
Reparatur Polleranlage	50.000 €
Erneuerung Schließanlage	100.000 €
- Alte Kelter Balkenbeleuchtung	89.000 €
Ersatz Stellwände -mobil-	100.000 €
Summe größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen:	**2.221.000 €**

Gebäudeunterhaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Gebäude	Ansatz 2022
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
11240200	Gebäude (BGA)	Verwaltungsgebäude	686.000
11250000		Bauhof	20.000
11260700		Zentrales Veranstaltungsmanagement	15.000
12600000		Feuerwehr / Brandschutz	28.000
12700000		Rettungsdienst	4.000
21100101		Silcherschule	90.000
21100102		Maicklerschule	41.000
21100103		Schillerschule	24.000
21100104	Grundschulen	Anne-Frank-Schule	55.500
21100401	Realschulen	Auberlen-Realschule	140.000
21100402		Hermann-Hesse-Realschule	88.000
21100601	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	329.000
21100602		Gustav-Stresemann-Gymnasium	112.500
21101001		Zeppelin-Gemeinschaftsschule	50.000
21101002	Gemeinschaftsschulen	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	297.000
21200201	Förderschulen	Wichernschule	60.500
25200000		Stadtmuseum und -archiv	85.000
25200800		Städtische Galerie	2.000
26300000		Musikschule Fellbach	48.000
27100000		Förderung der Volkshochschule	5.000
27200000		Büchereien	22.000
27300000		Vereinsräume	53.000
27300100		Kunstschule Fellbach	2.000
27300200		Stadtteil- und Familienzentrum	10.000
28100500	Gebäude (BGA)	Kommunales und Sommernachtskino	5.000
31400500	Soziale Einr. für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.000
36200400		Jugendhaus Fellbach	50.000
36200200		Jugendsozialarbeit	5.000
36500101		Kinderhäuser und Kindergärten	236.100
42100000		Förderung des Sports	1.000
42410101	Gebäude (BGA)	Zeppelin-Sporthalle	280.000
42410102		FSG-Großturnhalle	20.000
42410103		Anne-Frank-Großturnhalle	15.000
42410104	Gebäude (BGA)	Sporthalle I Gäuäcker	370.000
42410105	Gebäude (BGA)	Sporthalle II Gäuäcker	20.000
42410106	Gebäude (BGA)	Sporthalle I Schmiden	20.000
42410107	Gebäude (BGA)	Sporthalle II Schmiden	20.000
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 2022
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
52200000		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	130.000
54100000		Gemeindestraßen	1.000
54600100	Gebäude (BGA)	Parkhaus Stadtmitte	11.000
54700300	Gebäude (BGA)	Fahrradparkhäuser und Pedelecstationen	2.000
54900000		öffentliche Bedürfnisanstalten	15.000
55100200		Freizeitanlagen und Spielflächen	1.000
55300000		Bestattungswesen	18.000
55500000	Gebäude (BGA)	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000
57300000	Gebäude (BGA)	Gastronomiebetriebe Rathaus Fellbach	20.000
57301100		Vermietung gewerbl. Objekte (ohne BGA)	5.000
57500200	Gebäude (BGA)	Schwabenlandhalle	706.000
57500300	Gebäude (BGA)	Alte Kelter	242.000
57500400	Gebäude (BGA)	Festhalle Schmiden	98.000
57500500	Gebäude (BGA)	Waldschlössle	15.000
		Zwischensumme:	4.701.600
11240200	Gebäudebewirtschaftung	Inklusionsmaßnahmen	50.000
		Summe:	4.751.600
		Im Produkt 11240200 Gebäudebewirtschaftung wurde für 2022 eine pauschale Kürzung in Höhe von 1.221.600 € veranschlagt.	
		Mittelbereitstellung für 2022:	**3.530.000**

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
AC Azzuri Fellbach	42100000
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
Bundesstützpunkt RSG	42100000
Bundesverband der Kommunikatoren	11300000
Centro Italiano Fellbach e.V.	11140800
Centro Portugues	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 Gesamtkirchengemeinde Fellbach	29100000
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
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
Förderverein evangelische Jugendarbeit Schmiden-Oeffingen e.V.	36200400
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
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz	36500101
Kammerorchester Fellbach e.V.	26200000
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	26200000 36200400 36500101
Katholische Kirchengemeinde Oeffingen	29100000 36500101
Katholische Kirchengemeinde Schmiden	36500101
Katholische Sozialstation Fellbach-Schmiden-Oeffingen	31400100
Kinderkoje Hoppetosse	36500101
Kleintierzüchter Schmiden e.V.	28100000
Kleintierzüchter Oeffingen e.V.	28100000
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

Anlage 10

Empfänger	Siehe Produkt
Landkreis Rems-Murr	21101001 21101002
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
Radsportverein Fellbach 1905 e.V.	42100000
Red Star Rocking Club Fellbach e.V.	42100000
Reit- und Fahrverein Fellbach e.V.	42100000
Schachfreunde Oeffingen e.V.	42100000
Schachklub Schmiden-Cannstatt 1880 e.V.	42100000

Empfänger	Siehe Produkt
Schachverein Fellbach e.V.	42100000
Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden e.V.	42100000
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	55500000
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs-GmbH	57500100 57500200 57500300 57500400 57500500
Schwäbische Tafel Stuttgart e.V.	31800000
Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Fellbach e.V.	42100000 55400000
Schwäbischer Heimatbund	28100000
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

Empfänger	Siehe Produkt		Empfänger	Siehe Produkt
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			
Verbund offener Werkstätten	11141000			
Verein Abenteuerspielplatz e.V.	36200400			
Vereinigung der Französischlehrer Rottweil e.V.	21100602			
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			

Anlage 10

Aufstellung der veranschlagten Mitglieds- und Förderbeiträge 2022:

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	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	900		Zuschüsse zu Fahrten in die Partnerstädte
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) / 11140800-43180059 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180069 (Bew.bef.: 50)				
Albanischer Kulturverein e.V.	VFS	100		Grundförderung nach neuen 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		Grundförderung nach neuen Vereinsförderrichtlinien
	VFV		10.500	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		Grundförderung nach neuen Vereinsförderrichtlinien
	VFV		7.000	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		Grundförderung nach neuen 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		Grundförderung nach neuen Vereinsförderrichtlinien
	VFS	1.800		Veranstaltung Schwabenlandhalle
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.900		
Italienisches Konsulat	VFV		1.900	Silcherschule, Maicklerschule, Zeppelinschule, Albert-Schweitzer-Schule

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
11140800-43180050 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180059 (Bew.bef.: 50) / 11140800-43180069 (Bew.bef.: 50)				
Türkisches Konsulat	VFV		1.000	Silcherschule, Maicklerschule, Anne-Frank-Schule, Zeppelinschule
Griechisches Konsulat	VFV		1.300	Wichernschule
Kroatisches Konsulat	VFV		200	Zeppelinschule
Spanisches Konsulat	VFV		100	Anne-Frank-Grundschule
Ndwenga e. V.	VFS VFM	100 1.800		Grundförderung nach neuen Vereinsförderrichtlinien Veranstaltungen SLH und Festhalle Schmiden
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.900		
Freundeskreis für Flüchtlinge in Fellbach e.V	VFV		3.200	Schillerstr. 19, Untertürkheimer Str. 42/1
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFS	800		Vereinsjubiläum/Jubiläumsausgabe
Summe Produktsachkonto -:		**20.900**	**41.500**	
11140800-44290030 (Bew.bef.: 50)				
Landesverband kommunaler Migrantenvertretungen Baden-Württemberg (LAKA)	M	300		Mitgliedschaft seit 2018
11141000-43180000 (Bew.bef.: 02-3):				
Bürgerstiftung Fellbach	BZS	3.000		Zuschuss zur Förderung mildtätiger Zwecke (Kooperationsvertrag v. 20.11.2014)
11141000-44290030 (Bew.bef.: 02-3):				
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.: 10-11):				
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
11220000-44290030 (Bew.bef.: 20):				
Verband d. Kommunalkassenverwalter	M	100		Mitgliedschaft seit 1986
Creditreform Stuttgart Strahler KG	M	900		Mitgliedschaft seit 2020
Summe Produktsachkonto -:		**1.000**		

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
11250000-44290030 (Bew.bef.: 66):				
DEKRA e. V.	M	200		Mitgliedschaft seit 1997
11300000-44290030 (Bew.bef.: 13):				
Bundesverband der Kommunikatoren	M	200		
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	VFV		200	Turn- und Festhalle Oeffingen
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**	**50.600**	
21100103-43180010 (Bew.bef.: 40) / 21100103-43180019 (Bew.bef.: 40):				
TV Oeffingen 1897 e.V.	BZS	120.000		Zuschuss durch Übernahme ungedeckter Kosten für 3 Gruppen der flexiblen Nachmittagsbetreuung an der Schillerschule
21100104-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	320.000		Zuschuss durch Übernahme ungedeckter Kosten für Schülerbetreuungsgruppen an der Anne-Frank-Schule und pädagogische Betreuung im Rahmen der Ganztagesschule
21100402-44290030 (Bew.bef.: 16-414):				
Deutsches Jugendherbergswerk	M	100		Mitgliedschaft seit 1995
21100601-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Verein zur Schülerbetreuung des FSG	VFS	1.000		Zuschuss für den Betrieb der Cafeteria
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

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
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	18.000		Zuschuss Berufseinstiegsbegleiter
21101002-43180010 (Bew.bef.: 40):				
TSV Schmiden 1902 e.V.	BZS	310.000		Pädagogische Betreuung im Rahmen der Ganz-tagesschule
Landkreis Rems-Murr	BZS	27.000		Zuschuss Berufseinstiegsbegleiter
Summe Produktsachkonto -:		**337.000**		
21200201-43180010 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	30.000		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	600		Schulkostenbeiträge für Grundschüler aus Fellbach (3 Schüler à 200 €)
21500000-43180000 (Bew.bef.: 40):				
Engelberger Schulverein und Waldorfschule Backnang	U	2.000		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**		
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	400		Mitgliedschaft seit 1986

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
26200000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 26200000-43180029 (Bew.bef.: 41):					
Stadtkapelle Fellbach e.V.	VFJ	400		15 Jugendliche	
	VFS	7.400		Förderung aufgrund VFR	7.000 €
				Ausbildungsvergütung	400 €
				Summe -:	7.400 €
	VFM	15.000		Veranstaltungen SLH bzw. Alte Kelter	
	VFV		8.100	Wichernschule- u. Turnhalle, Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		22.800	8.100		
Philharmonischer Chor Fellbach e.V.	VFJ	300		10 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 -:		28.900	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 €
	VFM	10.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		1.200	Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		20.000	1.200		
Kammerorchester Fellbach e.V.	VFV		1.200	Musikschule Fellbach	
Gesangverein Concordia Schmiden e.V.	VFS	9.500		Förderung aufgrund VFR	
	VFM	17.000		Veranstaltung SLH bzw. Alte Kelter	
	VFV		900	Brunnenstraße 1, Feuerwehrgerätehaus Schmiden,	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		26.500	900		
Fellbacher Vocalensemble e.V.	VFJ	100		1 Jugendliche/r	
	VFS	3.400		Förderung aufgrund VFR	1.800 €
				Konzertzuschuss	1.600 €
				Summe -:	3.400 €
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		3.500			
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		1.400	Rathaus Oeffingen, Festhalle Oeffingen, Freiwillige Feuerwehr Oeffingen	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		12.300	1.400		
Singchor Fellbach e.V.	VFS	4.100		Förderung aufgrund VFR	
	VFM	7.500		Veranstaltung SLH	
	VFM	15.600		Übernahme der Miete von Räumen in der SLH	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		27.200			

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
noch:					
26200000-43180020 (Bew.bef.: 41) / 26200000-43180029 (Bew.bef.: 41):					
Musikverein Lyra Schmiden e.V.	VFJ	2.400		103 Jugendliche	
	VFS	20.800		Förderung aufgrund VFR	11.200 €
				Ausbildungsvergütung	9.600 €
				Summe -:	20.800 €
	VFM	7.500		Veranstaltung SLH	
	F	2.300		Aufwendungen Sondernutzung öffentlicher Flächen	
	VFV		2.800	Feuerwehrgerätehaus, Turn- und Festhalle Oeffingen, Rathaus Oeffingen	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		33.000	2.800		
Musikverein Oeffingen e.V.	VFJ	1.600		71 Jugendliche	
	VFS	15.300		Förderung aufgrund VFR	9.400 €
				Ausbildungsvergütung	5.900 €
				Summe -:	15.300 €
	VFM	1.500		Veranstaltung SLH	
	F	2.300		Aufwendungen Sondernutzung öffentlicher Flächen	
	VFV		15.100	Feuerwehrgerätehaus, Turn- und Festhalle Oeffingen, Rathaus Oeffingen, Sporthalle II Oeffingen, Schlössle	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		20.700	15.100		
Mandolinen- und Gitarrenorchester Fellbach e.V.	VFV		200	Wichernschule	
CVJM Fellbach e.V. - Posaunenchor -	VFJ	200		8 Jugendliche	
	VFS	700		Förderung aufgrund VFR	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		900			
1. Handharmonika Club Fellbach e.V.	VFJ	300		13 Jugendliche	
	VFS	9.800		Förderung aufgrund VFR	9.200 €
				Ausbildungsvergütung	600 €
				Summe -:	9.800 €
	VFM	7.700		Veranstaltung SLH	
	VFV		6.200	Schorndorfer Str. 33 (KunstWerk), Musikschule	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		17.800	6.200		
Internationaler Chor Fellbach e.V.	VFJ	100		4 Jugendliche	
	VFS	1.500		Förderung aufgrund VFR	
	VFV		400	Musikschule Fellbach	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		1.600	400		
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFV		300	Wichernschule	
	VFS	2.000		Vereinsjubiläum / Jubiläumsausgaben	
Summe Produktsachkonto -:		**221.800**	**61.800**		
26300000-44290030 (Bew.bef.: 44):					
Verband deutscher Musikschulen e.V.	M	2.800		Mitgliedschaft seit 1981	
Bund Deutscher Liebhaberorchester (BDLO	M	100			
Summe Produktsachkonto -:		**2.900**			
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		8.000	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)	

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
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		1.300	Musikpavillon Schmiden, Schmerstraße 1
Heimatverein Oeffingen e.V.	VFS	200		Förderung aufgrund VFR
	VFV		3.100	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14
Homöopathischer Verein Fellbach e.V.	VFS	100		Förderung aufgrund VFR
Kulturgemeinschaft Oeffingen	VFV		1.100	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14
Kunstverein Fellbach e.V.	VFS	5.000		Pauschalförderung nach VFR
	VFM	3.000		Veranstaltung SLH
	VFV		9.000	Zehntscheuer, Musikschule
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		8.000	9.000	
Bastler- und Hobbyclub Fellbach	VFV		2.500	Schmerstraße 1
Förderverein Besinnungsweg	VFV		200	verschiedene Flurstücke
Briefmarkensammlerverein Fellbach	VFV		200	Musikpavillon Schmiden
Kleintierzüchter Oeffingen e.V.	VFV		2.200	Turn- und Festhalle Oeffingen
Kleintierzüchter Schmiden e.V.	VFV		500	Vereinsgelände Postweg 1/1, Feuerwehr Schmiden
Kultour Schmiden e.V.	VFS	600		Pauschalförderung nach VFR
	VFM	8.000		Veranstaltung SLH
	VFV		200	Butterstr. 1 Großes Haus, Musikschule
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		8.600	200	
Verschiedene Vereine bzw. Organisationen	VFV		200	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14
Summe Produktsachkonto -:		**16.900**	**20.500**	
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	77.000		Für Renovierungsaufwand bzw. Unterhaltung von Kirchturm und Glocken u.ä.

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
31400100-43180010 (Bew.bef.: 50) / 31400100-43180019 (Bew.bef.: 50):				
Forum Fellbach e.V.	BZS	270.000		Zuschuss durch Übernahme Personal und Mietkosten
	VFV		1.300	Schlössle Oeffingen Schulstr.14
Stadtseniorenrat Fellbach	F	200		Förderung der Arbeit des Stadtseniorenrats
Kath. Sozialstation Fellb.-Schmid.-Oeff.	BZS	2.500		Für Haus- und Familienpflege (vorläufige Fest-schreibung des Zuschusses 2015 bis 2017)
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 -:		**282.400**	**1.300**	
31600000-43180010 (Bew.bef.: 50) / 31600000-43180019 (Bew.bef.: 50):				
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V.	VFS	15.200		Förderung aufgrund VFR
	VFV		36.600	Gerhart-Hauptmann-Straße 17
	F	600		Sachkostenzuschuss für Schuldnerberatung
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		15.800	36.600	
Evangelischer Verein Fellbach e.V.	VFS	19.900		Förderung aufgrund VFR
	VFV		300	Turn- und Festhalle Oeffingen
Krankenpflegeverein Schmiden-Oeffingen	VFS	11.800		Förderung aufgrund VFR
Sozialverband VdK				
- Ortsverband Schmiden/Oeffingen	VFS	11.500		Förderung aufgrund VFR
	VFV		400	Brunnenstr. 1
	VFM	1.400		Veranstaltung in der Schwabenlandhalle
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		12.900	400	
Summe Produktsachkonto -:		**60.400**	**37.300**	
31800000-43180010 (Bew.bef.: 50):				
Schwäbische Tafel Stuttgart e.V.	BZS	3.700		Jobpatenschaft für den Fellbacher Tafelladen
31800200-43180000 (Bew.bef.: 50):				
Verschiedene Zuschussempfänger	F	12.000		Zuschüsse im Zusammenhang mit der Fellbacher BonusCard
Landesfamilienpassinhaber und BonusCard-Inhaber	F	8.000		Zuschüsse zum Eintritt in die Erlebniswelt im F.3
Summe Produktsachkonto -:		**20.000**		
36200000-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36200200-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Elternkolleg Fellbach e.V.	VFV		15.900	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	4.000		Zuschuss nach VFR (Grundförd., Personalkostenzusch.)
Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	F	200		Sachkostenzuschuss
Summe Produktsachkonto -:		**59.200**	**15.900**	

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
36200200-44290030 (Bew.bef.: 40):					
Landesarbeitsgemeinsch. Mobile Jugend-arbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e.V.	M	100		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	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		65.500	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			
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	BZS	1.800		Personalkosten für Jugendreferent	
Förderverein evangelische Jugendarbeit Schmiden-Oeffingen e.V.	BZS	400		Zuschuss Personalkosten	
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	
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Fellbach e.V. und Evangelische Kirchengemeinde	BZS	14.800		Für Stadtranderholung Fellbacher Kinder; Zuschuss 1,40 € je Kind u. Verpfl.tag Geschenke für Kinder und Personal Summe -:	 12.300 € 2.500 € 14.800 €
Summe Produktsachkonto -:		**326.300**	**21.200**		
36500101-43120000 (Bew.bef.: 40):					
Verschiedene Städte und Gemeinden	U	80.000		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	

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
36500101-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36500101-43180019 (Bew.bef.: 40):				
Evangelischer Verein Fellbach e.V.	BZS	6.071.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. ev. Kindergärten Oeff. u. Kleinkindgruppen), für heilpädagogischen Kindergarten sowie für Fachberatung
	VFV		198.900	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	30.000		Übernahme Kosten für Sprachförderung (Zwei 50%-Stellen)
Förderkreis Waldorfpädagogik Fellbach e.V.	BZS	1.560.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen Wernerstr. u. Neubau (inkl. Ganztagesbetr. u. Kleinkindgruppen)
	VFV		1.000	Erweiterung auf Straßenfläche
Evangelische Kirchengemeinde Schmiden	BZS	1.050.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. Ganztagsbetreuung)
	VFV		27.800	Meißner Straße 53, Käthe-Kollwitz-Str. 19
Katholische Kirchengemeinde Fellbach	BZS	1.680.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl.Ganztagsbetreuung und Kleinkindgruppe) sowie für Fachberatung
	VFV		83.800	Untertürkheimer Straße 40/1, Silcherturnhalle, Zeppelin-sporthalle
Katholische Kirchengemeinde Schmiden	BZS	780.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen und Fachberatung
	VFV			Hornbergweg 1
Katholische Kirchengemeinde Oeffingen	BZS	1.080.000		Für Kinderbetreuungseinrichtungen (inkl. Klein-kindgruppe) sowie für Fachberatung
	VFV			Turn- u. Festhalle Oeffingen, Brahmsweg 6, Hindenburgstraße 17, Sporthalle Oeffingen
Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz	BZS	124.000		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
Sonstige Zahlungen an versch. Träger	BZS	250.000		Restzahlungen für 2021
Arbeiterwohlfahrt Kinder- u. Jugendhilfe	BZS	2.087.000		Zuschuss für Zwergenzügle und Abenteuerland (Aus- und Neubau)
	VFV		17.800	Geschwister-Scholl-Str. 18
Elternkolleg Fellbach e.V.	BZS	330.000		Zuschuss für 2 Kleinkindgruppen,
	VFS	4.000		Zuschuss aufgrund VFR
	VFV		16.800	Fellbacher Straße 40/1
TagesEltern Fellbach und Kernen e.V.	VFS	1.800		Zuschuss für pädagogische Fachkräfte,
	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	460.000		Zuschuss für 3 Kleinkindgruppen

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
noch:				
36500101-43180010 (Bew.bef.: 40) / 36500101-43180019 (Bew.bef.: 40):				
TSV Schmiden 1902 e.V.	BZS	57.000		Zuschuss für 1 Kleinkindgruppe im Freizeit-Sportclub "Activity"
Kindergartenträger	BZS	60.000		Sprachförderung (GR-Beschluss vom 07.05.2013) Anstieg der Sprachförderung
	BZS	180.000		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 -:		**17.069.800**	**350.700**	
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	1.500		Für städtische Kindergärten
Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	M	700		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	VFS	500		Anteil 7-14 jährige (Zuschuss und hauptamtl. MA)
	BZS	6.000		Anteil 7-14 jährige (Zuschuss)
	VFV		1.200	Neue Straße 14 (Jugendräume), FSG-Aula
Summe Produktsachkonto -:		**44.000**	**1.200**	
36500102-44290030 (Bew.bef.: 40):				
Evangelischer Landesverband für Kinder-tagesstätten in Württemberg e.V.	M	500		Für Hort Pfiffikus
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**		

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
42100000-43180030 (Bew.bef.: 40) / 42100000-43180039 (Bew.bef.: 40):					
SV Fellbach 1890 e.V.	VFJ	33.300		1.477 Jugendliche	
	VFS	118.400		Fahrtkostenzuschuss zu Meisterschaft	40.400 €
				Personal, Sportanlage, Spitzensport	
				(Berechnung nach VfR)	78.000 €
				Summe -:	118.400 €
	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"	
	VFS	32.500		Zuschuss für verbindliche Kooperationen mit Kin-dertageseinrichtungen und Schulen (Nutzung Bewegungslandschaft "Loop")	
	VFV		417.300	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 -:		196.800	417.300		
TSV Schmiden 1902 e.V.	VFJ	29.500		1.309 Jugendliche	
	VFS	144.800		Fahrtkostenzuschüsse	40.000 €
				Personal, Sportanlage, Spitzensport	
				(Berechnung nach VfR)	104.800 €
				Summe -:	144.800 €
	F	600		Kostenübernahme Heizung im "Schmidolino"	
	VFS	22.500		Zuschuss für verbindliche.Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen (Bewegungsland-"Schmidolino")	
	F	5.000		Sonderzuschuss für den Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik	
	F	25.000		Personalkostenzuschuss Standortmanager für den Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik	
	VFV		356.600	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 -:		227.600	356.600		
TV Oeffingen 1897 e.V.	VFJ	15.600		693 Jugendliche	
	VFS	61.100		Personal, Sportanlage, Spitzensport (Berechnung nach VFR)	60.400 €
				Fahrtkostenzuschüsse	700 €
				Summe -:	61.100 €
	VFM	13.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		205.700	Schlössle Oeffingen Schulstraße 14, Sporthalle Oeffingen I+II, Sportplätze Oeffingen, Tennisplätze Oeffingen, Festhalle Oeffingen + Gymnastikraum, Kleinschwimmhalle, Sami-Kheidira-Stadion	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		89.700	205.700		

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	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	1.000		42 Jugendliche	
	VFS	3.000		Zuschuss für Geschäftsstelle	
	VFV		15.800	Silcherturnhalle, Maicklerturnhalle, Zeppelin-Sporthalle	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.000	15.800		
Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden e.V.	VFJ	600		25 Jugendliche	
	VFS	10.600		Personal, Sportanlage, Spitzensport (Berechnung nach neuen VFR)	10.000 €
				Fahrtkostenzuschüsse	600 €
				Summe -:	10.600 €
	VFM	6.600		Veranstaltung SLH	
	VFV		1.100	Schulturnhalle Schmiden, Kleinschwimmhalle	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		17.800	1.100		
DLRG Ortsgruppe Fellbach	VFS	1.000		Fahrtkostenzuschüsse	
	VFS	5.400		Zuschuss nach neuen Richtlinien inkl. Jugendförderung	
	VFM	2.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		10.200	Kleinschwimmhalle, Schorndorfer Str. 33	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		8.400	10.200		
Tennisverein "Rot-Weiß" Fellbach e.V.	VFJ	2.500		110 Jugendliche	
	VFS	26.900		Personal, Sportanlage, Spitzensport	21.600 €
				Fahrtkostenzuschüsse	5.300 €
				Summe -:	26.900 €
	VFM	2.000		Zuschuss zu Sportveranstaltungen	
	VFV		23.500	Tennisplätze Fellbach	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		31.400	23.500		
Fliegergruppe Fellbach e.V.	VFV		2.000	Flurstück Schüttelgrabenäcker	
Ausländische Vereine	VFV		2.400	Sportplätze Fellbach und Schmiden, Zeppelin-sporthalle, Kleinschwimmhalle	
Reit- und Fahrverein Fellbach e.V.	VFJ	600		24 Jugendliche	
	VFS	4.100		Personal, Sportanlage, Spitzensport (Berechnung nach neuen VFR)	
	VFV		18.800	Reitplatz Hinterer Bühl	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.700	18.800		
Red Stars Rocking Club Fellbach e.V.	VFV		400	Silcherturnhalle	
Postsportgemeinschaft Fellbach e.V.	VFJ	300		Förderung nach den VFR inkl. Jugendförderung	
	VFV		3.400	FSG-Turnhalle, Sportplätze Schmiden, Silcherturnhalle, Schlössle Schulstr. 14,	
Schachverein Fellbach e.V.	VFV		800	Neue Str. 14 (Jugendräume), Musikvpavillon Schmiden	
Schachklub Schmiden-Cannstatt 1880 e.V.	VFJ	300		10 Jugendliche	
	VFS	100		Förderung nach den VFR	
	VFS	300		Fahrtkostenzuschüsse	
	VFV		300	Musikpavillon Schmiden	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		700	300		
Schachfreunde Oeffingen e.V.	VFJ	200		7 Jugendliche	
	VFS	100		Förderung nach den VFR	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:	VFV		1.800	Alte Schule Oeffingen Hauptstr. 1	
		300	1.800	Festhalle Oeffingen	

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	
noch:					
42100000-43180030 (Bew.bef.: 40) / 42100000-43180039 (Bew.bef.: 40):					
AC Azzurri Fellbach	VFJ	600		27 Jugendliche	
	VFS	100		Förderung nach den VFR	
	VFV		800	Max-Graser-Stadion	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		700	800		
Fellbacher Carneval Club	VFJ	700		31 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	400		16 Jugendliche	
	VFS	200		Förderung nach den VFR	
	VFV		39.400	Schorndorfer Str.33 (KunstWerk)	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		600	39.400		
Schwäbischer Albverein	VFJ	300		12 Jugendliche	
Ortsgruppe Fellbach e.V.	VFS	200		Förderung nach den VFR	
	VFM	4.000		Veranstaltung SLH	
	VFV		800	Wichernschule- u. Turnhalle, Neue Str. 14-Jugendräume	
Zw.-Summe Verein bzw. Organisation -:		4.500	800		
Bundesstützpunkt RSG	VFV		19.800	Schulturnhalle Schmiden, Sporthalle Schmiden	
Radsportverein Fellbach 1905 e.V.	VFS	100		Förderung nach den VFR	
	VFV		500	Neue Str. 14 Jugendräume	
Nordic Sports Vereinigung e.V.	VFS	100		Förderung nach den VFR	
Verschiedene Sportvereine	VFS	83.700		Sep. Veranst. Schwimmen F.3 TSV/SV	7.200 €
				Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen	15.000 €
				Förderung Kindersportschulen	30.000 €
				Arbeitsgem. "Sport und Bewegung"	2.500 €
				Projekt "Fünf Esslinger"	3.000 €
				Übungs-u. Wettkampfbetrieb F3-Bad	26.000 €
				Summe -:	83.700 €
Verschiedene Betriebssportgruppen	VFV		600	Silcherturnhalle (Gymnastikraum), Maicklerturnhalle Sporthalle Oeffingen II, Sportplätze Fellbach	
Versch. Vereine bzw. Organisationen	VFS	6.800		Jubiläumsgaben	
Summe Produktsachkonto -:		**689.100**	**1.133.700**		
51100100-43130000 (Bew.bef.: 61):					
Planungsverband Unteres Remstal	U	26.000		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	2.000		Mitgliedschaft seit 2010	

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
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 €
54700300-43170000 (Bew.bef.: 61):				
Neue Arbeit gGmbH	BZS	40.000		Betriebskostenzuschuss 25.800 € Übernahme Mietkosten 14.200 € Summe -: 40.000 €
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		600	Festhalle Oeffingen
Landfrauen Fellbach	VFV		1.600	Silcherturnhalle; Schmerstraße 1 Neue Straße 14 Jugendräume
Landfrauen Oeffingen	VFV		300	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**	**8.000**	
55500000-44290030 (Bew.bef.: 66):				
Forstkammer Baden-Württemberg				Mitgliedschaft seit ca. 1947
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	M	400		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	1.400		Mitgliedschaft seit 2013

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
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**		
57100000-43180000 (Bew.bef.: 80):				
Virtual Dimension Center Fellbach (VDC Fellbach)	F	37.500		Übernahme Personalkosten der Geschäftsführung
57100000-43180060 (Bew.bef.: 80) / 57100000-43180029 (Bew.bef.: 80):				
KunstWerk Fellbach e.V.	VFV		9.100	Schorndorfer Str. 33
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	120.000		Übernahme der Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle einschl.Miete (Festschreibung auf 5 Jahre 2018 bis 2022)
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 -:		**132.700**		
57500100-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	390.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäfts-bereich Tourismus
57500200-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	843.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbe-reich Schwabenlandhalle. (Dem Defizit stehen Pachteinnahmen der SLH Betriebs GmbH in Höhe von 83.500 € gegenüber)
57500200-43150001 (Bew.bef.: 20):				
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	554.100		Abdeckung Betriebsdefizit der SHF GmbH
57500300-43150000 (Bew.bef.: 20):				
Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	314.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbe-reich Alte Kelter. (Dem Defizit stehen Pachtein-nahmen der SLH Betriebs GmbH in Höhe von 19.500 € gegenüber)

Anlage 10

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
57500400-43150000 (Bew.bef.: 20): Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	254.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbereich Festhalle Schmiden. (Dem Defizit stehen Pachteinnahmen der SLH in Höhe von 19.500 € gegenüber)
57500500-43150000 (Bew.bef.: 20): Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH	BZD	184.000		Abdeckung Betriebsdefizit für den Geschäftsbereich Waldschlössle am Kappelberg

Produktsachkonto Empfänger	Art	Zahlungs-betrag 2022 €	Verrechn.-Betrag 2022 €	Erläuterungen
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5
Gesamtzusammenstellung:				
Summe Mitgliedsbeiträge:	M	74.500		
Zw.-Summe Produktgruppe 4429 - Mitgliedsbeiträge -:		**74.500**		
Summe Förderbeiträge außerhalb der Vereinsförderungsrichtlinien:	F	759.600		
Zuschüsse auf Grund der Vereinsförderungsrichtlinien:				
Barzuschüsse für Jugendförderung	VFJ	127.500		
Sonstige Barzuschüsse	VFS	904.700		
Übernahme Mietekosten Schwabenlandhalle für Freiveranstaltungen	VFM	181.100		
Verrechnetes Entgelt für die unentgeltliche Überlassung städtischer Räume, Hallen und Plätze	VFV		1.760.800	
Summe Zuschüsse aufgrund der Vereinsförderungsrichtlinien:	VF	1.213.300	1.760.800	
Übernahme von Betriebsdefiziten Dritter:				
Betriebskostenzuschüsse für soziale und ähnliche Zwecke	BZS	18.527.400		
Sonst. Betriebskostenzuschüsse an Dritte	BZD	2.539.100		
Summe Übernahme Betriebsdefizite:	BZ	21.066.500		
Summe Umlagen an Gemeinden, Zweckverbände und ähnliches:	U	129.700		
Einzelsummen Zuweisungen u. Zuschüsse-:		23.169.100	1.760.800	
Zw.-Summe Produktgruppe 431 - Zuweisungen u. Zuschüsse -:		**24.929.900**		
Gesamtsumme -:		**25.004.400**		

ÜBERSICHT ÜBER DIE

STEUER-, GEBÜHREN- UND BEITRAGSSÄTZE

SOWIE DIE PRIVATRECHTLICHEN ENTGELTE

IM HAUSHALTSJAHR 2022

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
   4.4 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 Entgelte für das Ausleihen verschiedener Gebrauchsgegenstände
   4.10 Stunden- und Kilometersätze für die interne Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei
   4.11 Wasserentgelt
   4.12 Baukostenzuschuss für Wasserversorgung (Wasserversorgungsbeitrag)

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	01.09.96/ 01.01.21
2.1.2	Jugendliche bis 16 Jahre und Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis je 1,5 Stunden	1,00 €		
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	
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 €	### ###	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 €	### ###	
2.3.12.2	Verpflegungsentgelt Anne-Frank-Schule			
..12.2.1	Nachmittags- oder Ganztagesbetreuung			
	- 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	01.09.21
	- 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**			
2.4.1	Bei der Wertermittlung von Sachen oder Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert			
…1.1	bis 25.000 €	300 €	350 €	01.07.13
…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	bisher teilweise personenbezogene Gebühr und teilweise flächenbezogene Gebühr		15,40 €	01.01.21
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 €	01.01.16
…1.2	Gebühr je Frontmeter der Verkaufseinrichtungen, - Sonstige Stände pro Markttag (Platzreinigung durch Marktbeschicker selbst)	1,96 €		2,20 €	01.01.16
	Noch zu 2.8.1:				
…1.3	Für die Inanspruchnahme eines Stromanschlusses pro Anschluss täglich pauschal				
	- für Beleuchtungszwecke	0,44 €		0,47 €	01.01.16
	- 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**			Änderungen zum 01.01.22 geplant
2.10.1	Gebühren für Bestattungsleistungen			
…1.1	Leistungen des Bestattungsordners	88 €	102 €	01.04.15
…1.2	Leistungen des Bestattungsordners und eines Sargträgers während der Trauerfeier bei Bestattung mit Sarg	137 €	144 €	
…1.3	Leistungen des Bestattungsordners und 4 Sargträgern während der Trauerfeier bei Bestattung mit Sarg	246 €	247 €	
…1.4	Leistungen des Bestattungsordners während der Trauerfeier bei Bestattung mit Urne	101 €	109 €	
…1.5	Sargbestattung von Verstorbenen unter 10 Jahren (einschließlich Sargträger)	67 €	90 €	
…1.6	Sargbestattung von Verstorbenen über 10 Jahren (einschließlich Sargträger)	106 €	128 €	
…1.7	Urnenbestattung in der Erde oder in einer Urnennische	26 €	52 €	
2.10.2	Gebühren für die Nutzung der Friedhofseinrichtungen (Aussegnungshallen)			
…2.1	Inanspruchnahme Aufbahrraum bzw. Leichenzelle	218 €	210 €	
…2.2	Inanspruchnahme kleiner Feierraum	82 €	100 €	
…2.3	Inanspruchnahme der Aussegnungshalle für Trauerfeier	299 €	350 €	
2.10.3	Gebühren für die Grabherstellung bzw. das Einbetten von Urnen in Nischen Mit diesen Gebühren ist das Ausheben und Schließen eines Grabes und das Abräumen des Grabes nach der Beerdigungsfeierlichkeit (nicht bei Ziff. 2.9.3.5) abgegolten.			
…3.1	Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 10 Jahren -einfachtief bis zu einer Tiefe von 1,50 m-	50 €	110 €	01.04.15
…3.2	Reihen- oder Wahlgrabstätte für Verstorbene über 10 Jahren -einfachtief bis zu einer Tiefe von 1,80 m-	320 €	400 €	
…3.3	Wahlgrabstätte für Verstorbene über 10 Jahren -doppeltief bis zu einer Tiefe von 2,40 m-	359 €	450 €	
…3.4	Urnenreihen- oder -wahlgrabstätte -einfachtief bis zu einer Tiefe von 0,70 m-	111 €	140 €	
…3.5	Gemeinschaftsgrabstätte (anonyme Urnengrabstätte) -einfachtief bis zu einer Tiefe von 0,70 m-	47 €	100 €	
…3.6	Einbetten und Freimachen einer Urne in eine Urnennische	69 €	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
2.10.4	Gebühren für sonstige Arbeiten			
…4.1	Gebühr für das Einebnen einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit			
	- Urnenreihen- und -wahlgrabstätte, Kindergrab	102 €	214 €	
	- Reihen- oder 1-fache Wahlgrabstätte	205 €	334 €	
	- 2-fache Wahlgrabstätte	240 €	414 €	
	- 3-fache Wahlgrabstätte	Gebühren wie für 1- zzgl. 2-fache Wahlgrabstätte	Für das Einebnen einer mehrfachen Wahlgrabstätte wird die Gebühr der 2-fachen Wahlgrabstätte um jeweils 90 € erhöht.	01.04.15
	- 4-fache Wahlgrabstätte	doppelte Gebühr wie 2-fache Wahlgrabstätte		
…4.2	Sonstige Leistungen			
	Für sonstige erbrachte Leistungen entsprechend des entstandenen Arbeitsaufwands je Stunde	40 €	40 €	01.04.04
2.10.5	Grabnutzungsgebühren - Hinweise:			
….5.1	a) Die Gebührensätze nach Ziff. 2.9.5.1 und …2 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungszeit von 20 Jahren (jew. ohne Verlängerungsmöglichkeit). b) Der Gebührensatz Ziff. 2.9.5.3 gilt für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungsdauer von 15 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mind. 5 Jahren). c) Der Gebührensatz Ziff. 2.9.5.1 gilt für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungsdauer von 10 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mind. 5 Jahren). d) Die Gebührensätze Ziff. 2.9.5.5 bis ... 5.7 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mind. 5 Jahren). Wahlgrabstätten (nicht Urnenwahlgrabstätten) sind grundsätzlich doppeltief (zweifach belegbar). e) Der Gebührensatz Ziff. 2.9.5.7.1 und ...7.2 gelten für den erstmaligen Erwerb und eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit von mind. 5 Jahren). Gem. § 15c Abs. 2 und Abs. 3 ist ein Dauergrabpflegevertrag 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. g) Die Gebühren enthalten das Material, die Herstellung und laufende Unterhaltung der Grabeinfassungen (Steinplattenbelag) einschl. evtl. Teilentfernung u. Wiederverlegung, die Sicherungs- und Abschlussplatten an Urnennischen, die Grabplatten mit Inschrift bei Grasreihengräbern bzw. die Beschriftung der Stelen des Baumreihengrabfeldes sowie die Pflege der Grasreihengräber, des anonymen Urnengrabfeldes und des Baumreihengrabfeldes. Nutzungsgebühren für Reihengrabstätten			01.04.15

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:				
2.10.5	- Reihengrabstätte für Verstorbene über			
…5.1	10 Jahren bei Sargbestattung	1.069 €	1.170 €	
	- Reihengrasgrabstätte bei Sargbestattung (einschl. Einebnung)	1.361 €	1.650 €	
	- Reihengrabstätte für Urnenbestattung in der Erde	500 €	930 €	
	- Baumreihengrabstätte	bisher nicht geregelt	1.210 €	
	- Urnengrab im Urnengemeinschaftsfeld - gärtnergepflegt	bisher nicht geregelt	890 €	01.04.15
	- Urnenreihengrab - gärtnergepflegt	bisher nicht geregelt	930 €	
…5.2	Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsgrabstätten -anonyme Urnengrabstätten-	251 €	990 €	
…5.3	Nutzungsgebühren für Wahlgrabstätten - Urne in einer Urnennische	900 €	1.200 €	
…5.4	- Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 10 Jahren	240 €	300 €	
…5.5	Urnenwahlgrabstätten			
	- in besonderer Lage - Reihe am Weg	1.600 €	2.270 €	
	- in den Urnenwahlgrababteilungen	1.300 €	1.810 €	
…5.6	Nutzungsgebühren für Wahlgrabstätten (einfachtief bis zu einer Tiefe von 1,80 m)			
…5.7	Erdwahlgrabstätten (Einfach- und Mehrfach-grabstätten) für Verstorbene über 10 Jahren	Neukalkulation durch Änderungssatzung		
	- in besonderer Lage - Reihe am Weg		2.100 €	
	- Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit nebeneinander		1.410 €	
	-Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit untereinander		1.090 €	
	- in den übrigen Bereichen der Wahlgrababteilungen		1.640 €	
	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit nebeneinander		950 €	
	Nutzungsgebühr für jede weitere Bestattungsmöglichkeit untereinander		630 €	
…5.7.1	Urnenwahlgrab 2-fach - gärtnergepflegt		1.470 €	
…5.7.2	Urnenwahlgrab 4-fach - gärtnergepflegt		2.140 €	
…5.8	Gebühren für Voraberwerb und Verlängerung der Nutzungsdauer bei Wahlgrabstätten (Ziff. 2.9.5.3 bis … 5.7.2) Der Erwerb von Nutzungsrechten vor Eintritt eines Todesfalls ist nur für die Dauer der unter Ziff. 2.9.5 bei "Hinweise"genannten Nutzungs-zeiten möglich. Fur Urnennischen (Ziff. 2.9.5.3) ist der Voraberwerb nicht möglich. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer während oder nach Ablauf der Ruhezeit entsprechend § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 2 bzw. § 15c Abs. 4 der Friedhofsordnung ist nur für mind. 5 Jahre und nur für volle Jahre möglich.			01.04.15
…5.9	Für den Erwerb von Nutzungsrechten vor Eintritt eines Todesfalls werden 25 % der nach Ziff. 2.9.5.10 berechneten Gebühren erhoben.			
…5.10	Für die Verlängerung der Nutzungsdauer während der Ruhezeit wird die unter Ziff. 2.9.5.3 bis ...5.7.2 jeweils festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung der maßgeblichen Nutzungszeit für die erstmalige Nutzung auf eine Jahresnut-zungsgebühr umgerechnet und mit der Anzahl der Verlängerungsjahre multipliziert.			
…5.11	Für die Verlängerung der Nutzungsdauer nach Ablauf der Ruhezeit werden, mit Ausnahme von Ziff. 2.9.5.3 50 % der nach Ziff. 2.9.5.10 berechneten Gebühren erhoben. Bei Verlänge-rung des Nutzungsrechts an einer Urnennische (Ziff. 2.9.5.3) wird die volle Gebühr nach Ziff. 2.9.5.10 erhoben.			

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
2.11	**Standgelder für Stände auf dem Festgelände in 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
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	
…2.6	Für Straßen und Plätze einschließlich Geh- und Radwege, Parkierungsstreifen ohne Randeinfassungen für Straßenbegleitgrün	96 €		01.05.19
…2.7	Für Straßen und Plätze mit einseitiger Gehwegführung und Schrammbord	87 €		

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:						
…2.8	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
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.					

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
4.1.1.2	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 €		01.01.17
	Foyer Erdgeschoss bei Ausstellungen je Tag	27 €		30 €		
…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 €		01.01.17
…3.11	DVD-Player	25,00 €		28,00 €		
…3.12	Monitor	25,00 €		30,00 €		
…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.					

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
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
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**			
4.2.1	Abonnements	A/B- C/D- S- Mieten (Abonnements)	A/B- C/D- S- 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 €	

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
4.2.2	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 €	
…2.4	Preisgruppe IV	12 €*)	16 €	13 €*)	17 €	2018/19
…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.)	27,00 €		27,80 €		
…1.2	Instrumentenkarussell (45 min.)	27,70 €		28,50 €		
…1.3	Singgruppe (45 min.)	entfallen		entfallen		
…1.4	Eltern-Kind-Kurs (45 min.)	22,20 €		22,90 €		
4.3.2	Instrumental- und Vokalunterricht					
…2.1	Einzelunterricht (30 min.)	69,50 €		71,60 €		
…2.2	Einzelunterricht (45 min.)	100,90 €		103,90 €		
…2.3	Einzelunterricht (60 min.)	132,20 €		136,20 €		
…2.4	Flex-Unterricht für Erwachsene (6 x 30 min.)	199,00 €		205,00 €		
…2.5	Flex-Unterricht für Erwachsene (6 x 45 min.)	291,00 €		299,00 €		
…2.6	Gruppenunterricht 2 Personen (30 min.)	38,10 €		39,30 €		
…2.7	Gruppenunterricht 2 Personen (45 min.)	53,80 €		55,40 €		01.09.19/
…2.8	Gruppenunterricht 2 Personen (60 min.)	69,50 €		71,60 €		01.10.20
…2.9	Gruppenunterricht 3 Personen (30 min.)	27,70 €		28,50 €		
…2.10	Gruppenunterricht 3 Personen (45 min.)	38,10 €		39,30 €		
…2.11	Gruppenunterricht 3 Personen (60 min.)	48,60 €		50,00 €		
…2.12	Gruppenunterricht 4 Personen (45 min.)	27,70 €		28,50 €		
…2.13	Gruppenunterricht 4 Personen (60 min.)	38,10 €		39,30 €		
4.3.3	Ergänzungs- und Ensemblefächer					
…3.1	Orchester und Spielkreise ab 10 Teilnehmer	12,00 €		12,40 €		
…3.2	Ensembles bis 10 Teilnehmer					
…3.3	Musiktheorie	27,70 €		28,50 €		
…3.4	Improvisationskurs					
4.3.4	Mietinstrumente	11,00 €				
…4.1	Instrumente in Kindergröße			12,00 €		
	Instrumente in Endgröße im ersten Mietjahr			12,00 €		
	Instrumente in Endgröße im zweiten Mietjahr			18,00 €		01.09.19
	Instrumente in Endgröße ab dem dritten Mietjahr			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 %		
4.3.7	Für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, **erhöht** sich das Entgelt.			um 40 %		01.02.03
	Davon ausgenommen sind Schwerbehinderte, Personen, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht oder die Wehr- bzw. Ersatzdienst leisten.					01.02.11

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
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 €	01.07.96
	- bis 501 bis 1.000 m²		100 €	
	- 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
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.			

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
4.7	**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						
4.7.2	Erlebniswelt inkl. Sportwelt	2 Std.	4 Std.	Tag	2 Std.	4 Std.	Tag	
…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 - Ermäßigung f. Kinder u. Jugendliche, Schwerbehinderte u. Studierende	9,00 €						
	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			
4.7.2 a	Familienbad				Mo - Fr	WE/Ferien/ Feiertag		
…2.1	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre							15.09.21
	- 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 €			

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
				WE/Ferien/	
4.7.3 a	Sauna		Mo - Fr	Feiertag	
…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 €		
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	**Entgelte für das Ausleihen verschiedener Gebrauchsgegenstände**				
		Mindestausleihdauer	bis zu	jeder	
4.9.1	Fahnen je Stück für	5 Tage	3 Tage	weitere Tag	
…1.1	Ortsansässige Vereine und Verbände	12,78 €	7,50 €	2,50 €	
…1.2	Auswärtige Vereine und Verbände sowie andere Stadtverwaltungen	25,56 €	15,00 €	5,00 €	
…1.3	Private bzw. gewerbliche Zwecke Dritter bei				
	- einheimischen Ausleihern	15,34 €	15,00 €	5,00 €	01.07.96
	- auswärtigen Ausleihern	30,68 €	22,50 €	7,50 €	
		je weiteren Tag je Fahne 20% des maßgebenden Entgelts			

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
4.9.2	Fahnenmasten je Stück	12,78 €	7,50 € 2,50 €	
4.9.3	Marktschirme einschl. Schirmständer je Stück			
…3.1	Grundbetrag für Verwaltungsaufwand und dergl.		25,00 € ---	
…3.2	Ausleihentgelt		--- 7,50 €	
4.9.4	Marktstand-Verkaufsplatten (-tafeln)		3,00 € 1,00 €	
4.9.5	Tische je Stück		4,00 € 1,50 €	01.07.96
4.9.6	Stühle je Stück	bisher nicht geregelt	1,00 € 0,40 €	
4.9.7	Biertische und Bänke je Garnitur (1 Klapptisch u. 2 Klappbänke)		4,00 € 1,50 €	
4.9.8	Bühnenpodeste je Einzelteil		3,00 € 1,00 €	
4.9.9	Klappbett mit Bettzeug je Stück		--- 3,50 €	
4.9.10	Wahlurnen mit Kulissen (max. 5 Wahlurnen)			
…10.1	Grundbetrag für Verwaltungsaufwand und dergl.		25,00 € ---	01.01.02
…10.2	Ausleihentgelt je Stück (mit Kulisse)		--- 7,50 €	
4.9.11	Hinweis: Die Ausleihe bei Ziff. 4.11.3 bis … 10 erfolgt in der Regel nur an ortsansässige Vereine und Verbände.			
4.9.12	Bei Anlässen bzw. Veranstaltungen mit direkter Beteiligung oder im Interesse der Stadt Fellbach wird kein Entgelt erhoben.			
4.10	**Stunden- und Kilometersätze für die interne Verrechnung von Leistungen des städtischen Bauhofs**			
4.10.1	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 €	01.01.10
	Aushilfe		25,00 €	
4.10.2	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 €	
4.10.3	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 €	
4.11	**Wasserentgelt (ohne Mehrwertsteuer)**			
4.11.1	Verbrauchsgebühr je m³ Frischwasser	1,77 €	2,03 €	01.01.20
4.11.2	Grundpreis -gestaffelt nach Zählergröße-	Nenngröße des Wasserzählers	Nenngröße des Wasserzählers	
		3-5 m³ | 7-10 m³ | bis 20 m³	3-5 m³ | 7-10 m³ | bis 20 m³	
		5,03 € | 10,06 € | 18,62 €	6,00 € | 12,00 € | 22,00 €	
		Nenngröße des Wasserzählers	Nenngröße des Wasserzählers	01.01.20
		bis 30 m³ | bis 50 m³ | bis 80 m³	bis 30 m³ | bis 50 m³ | bis 80 m³	
		22,64 € | 40,26 € | 62,90 €	27,00 € | 48,00 € | 75,00 €	
		Verbundzähler	Verbundzähler	
		bis 50 m³ | bis 80 m³ | bis 100 m³	bis 50 m³ | bis 80 m³ | bis 100 m³	
		83,03 € | 93,09 € | 98,12 €	99,00 € | 111,00 € | 115,00 €	

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
4.12	**Baukostenzuschuss für Wasserversorgung (Wasserversorgungsbeitrag)**			
4.12.1	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 €	
4.12.2	In Neubaugebieten		70 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten umgelegt auf alle Grund- und Geschossflächen im betreffenden Neubaugebiet.	01.01.81

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen 2022

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 2022 €**	**Auf-wendungen 2022 €**	Defizit (-)/ Über-schuss(+) €	**Kostendeckungsgrade in %**			
					2022 Plan %	Erl. Nr.	**2021** Plan %	**2020** Re.Erg. %
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9
26300000	Musikschule	972.700	2.080.900	- 1.108.200	46,7%	3)	39,6%	42,4%
27200000	Bibliotheken	164.000	1.269.400	- 1.105.400	12,9%		15,8%	12,3%
27300100	Kunstschule	112.000	334.900	- 222.900	33,4%	1)	39,4%	29,1%
36500101	Förderung von Kindern 0 - 6 jährige	3.915.100	7.960.400	- 4.045.300	49,2%	2)	41,1%	44,0%
36500102	Förderung von Kindern 7 - 14 jährige	462.900	1.283.000	- 820.100	36,1%	2)	28,5%	26,6%
57300600	Wochenmärkte	17.000	68.100	- 51.100	25,0%	4)	42,1%	68,6%
57301000	Weihnachtsmarkt	25.000	193.800	- 168.800	12,9%	4)	15,8%	0,0%
55300000	Bestattungswesen	1.109.900	1.323.200	- 213.300	83,9%	5)	77,0%	88,6%

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 01.10.2020 erhöht.

4) Die Änderung der Marktgebührensatzung ist seit 01.01.2016 in Kraft.

5) Die Bestattungsgebührensatzung wurde zum 01.04.2015 geändert. Eine Neukalkulation ist in 2021 erfolgt. Ab 2018 wird der Kostendeckungsgrad in Bezug auf die gebührenfähigen Kosten dargestellt.

Zusammenstellung der in den jeweiligen Haushaltsbereichen angemeldeten Klimaschutzmaßnahmen sowie Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Planansätze		
	2020 €	2021 €	2022 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
Klimaschutzmaßnahmen			
im Ergebnishaushalt	287.500	227.500	378.000
im Finanzhaushalt		80.000	40.000
	287.500	**307.500**	**418.000**
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen			
im Ergebnishaushalt	34.700	146.500	159.800
im Finanzhaushalt	325.000	230.000	150.000
	359.700	**376.500**	**309.800**
Gesamtsumme -:	**647.200**	**684.000**	**727.800**

Anlage 13

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2022 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6
1. Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt				
51100100	42710050		Offentlichkeitsarbeit	
			Veröffentlichungen zum Thema Klimaschutz	15.000
56100000	42910070		Sonstige Zweckausgaben Umweltschutz	
			Mittel zur Umsetzung von Projektideen im Rahmen von STAFFEL `25 (z.B. Anreiz für radelnde städtische MitarbeiterInnen, Stadt-radel, Wettbewerbe, Workshops etc.)	5.000
51100100	42910014		Aufwendungen für vorbereitende Planungen	
			Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die Gesamtstadt	60.000
51100100	42910015		Aufwendungen für konzeptionelle Verkehrsplanungen	
			Umsetzung Radkonzeption (v.a. Fahrradstellplätze)	25.000
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)	25.000
56100000	43180000		Zuweisungen	
			Zuschüsse für Sanierungsprogramme	40.000
54700000	43180000		Zuschuss für Öffentlichen Nahverkehr	
			Zuschuss für "Stadtticket"	168.000
54700300	43170000		Zuweisungen	
			Betriebskostenzuschuss Fahrradparkhaus	40.000
			Summe Ergebnishaushalt Klimaschutz -:	**378.000**
2. Klimaschutzmaßnahmen im Finanzhaushalt				
55100000	78730202	706	Erweiterung, Um- und Ausbau von Grün- und Außenanlagen	
			Programm"Baumquartiere"	40.000
			Summe Finanzhaushalthaushalt Klimaschutz-:	**40.000**
Klimaschutzmaßnahmen gesamt:				**418.000**

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2022 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6
3. Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt				
56100000	42110020		Unterhaltung der Außenanlagen	
			PIC-Maßnahmen, CEF-Maßnahmen, Planung Ausweitung Steppenheide, Ausgleich Waldrefugium u.a.	130.400
56100000	42710030		Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	
			Vorträge (auch in Zusammenarbeit mit dem NABU)	1.000
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	5.000
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	1.400
			Summe Ergebnishaushalt Umwelt- und Naturschutz-:	**159.800**
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	20.000
			Summe Finanzhaushalthaushalt Umwelt- und Naturschutz-:	**150.000**
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen gesamt:				**309.800**
Gesamtsumme Klima-, Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen -:				**727.800**

Produkt	Konto	Maß-nahme	Bezeichnung der Maßnahmen	Ansatz 2022 €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6
1. IBA-Maßnahmen im Ergebnishaushalt				
51100100	42910013		Aufwendungen für Stadtentwicklungsprozess	
			Teilprojekt 02 - Nachverdichtung Gewerbe: Vorbereitende Untersuchung und ISEK für Sanierungsgebiet	100.000
51100100	42910014		Aufwendungen für vorbereitende Planung	
			Teilprojekt 03 (Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation): Öffentlichkeitsarbeitskonzept/Begleitende Öffentlichkeitsarbeit	40.000
			Teilprojekt 06 (Stoffkreisläufe und Energie): Konzeptionelle Arbeiter	30.000
			Teilprojekte 04 (Zukunft lokale Landwirtschaft) und 08 (Masterplan) Prozesssteuerung/Gutachten	60.000
			Summe Ergebnishaushalt IBA:	**230.000**
2. IBA-Maßnahmen im Finanzhaushalt				
51100900	78210000	651	Erweiterung, Um- und Ausbau von Wohnbauten	
			Teilprojekt 01a (Klenk-Areal): Abbruch, Beratung und Prozess-steuerung; Umzugskosten; Vergabeverfahren	1.670.000
			Teilprojekt 01b (Eppinger Straße): Beratung und Prozesssteuerung; Vergabeverfahren	150.000
			Summe Finanzhaushalt IBA:	**1.820.000**
IBA-Maßnahmen gesamt				**2.050.000**

HAUSHALT 2022

E. WIRTSCHAFTSPLÄNE

		Seite
1.	**Wirtschaftsplan 2022 der Städtische Holding Fellbach GmbH**	**819**
	Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	820
	Erfolgsplan mit Erläuterungen 2022	821
	Vermögensplan 2022	824
	Investitionsplan 2022	825
	Planungsübersicht 2021 bis 2025	826
	Schuldennachweis	827
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	828
2.	**Wirtschaftsplan 2022 der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH**	**831**
	Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	832
	Erfolgsplan 2022	834
	Vermögensplan 2022	839
	Investitionsplan 2022	840
	Planungsübersicht 2021 bis 2025	841
	Schuldennachweis	843
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	844
3.	**Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Fellbach GmbH**	**847**
	Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	848
	Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen	852
	Erfolgsübersicht 2022	860
	Vermögensplan 2022 mit Anlagen	861
	Investitionsplan 2022	862
	Planungsübersicht 2021 bis 2025	866
	Stellenplan	867
	Schuldennachweis	868
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	869
4.	**Wirtschaftsplan 2022 der F3 Betriebsges. Kombibad Fellbach GmbH**	**871**
	Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	872
	Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen	874
	Vermögensplan 2022	875
	Investitionsplan 2022	876
	Planungsübersicht 2021 bis 2025	877
	Stellenplan	878
	Schuldennachweis	879
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	

		Seite
5.	**Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach**	**883**
	Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022	885
	Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2025	886
	Gesamtfinanzhaushalt 2020 bis 2054	887
	Produkt - Abwasserbeseitigung -	889
	Produkt - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	895
	Stellenplan 2022	898
	Schuldennachweis	899
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	900
	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	901
	Bilanz zum 31.12.2020	902
6.	**Wirtschaftsplan 2022 der Fellbach Event & Location GmbH**	**905**
	Wirtschaftsplan 2022 mit Erträgen, Aufwendungen und Betriebsergebnis	906
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	907
7.	**Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.**	**909**
8.	**Jahresabschluss 2020 der Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co. KG**	**915**
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	917
9.	**Jahresabschluss 2020 der Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH**	**919**
	Jahresabschluss 2020 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung)	921
10.	**Entwicklung der Gesamtverschuldung** Städtische Holding GmbH, Stadtwerke Fellbach GmbH, Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach, Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH und Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co. KG	**923**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

Der Wirtschaftsplan 2022 der Städtische Holding Fellbach GmbH wurde gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften aufgestellt und vom Aufsichtsrat am 01.12.2021 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan der Städtische Holding Fellbach GmbH

		T€
1.	Erfolgsplan	
	Erträge	3.152
	Aufwendungen	-4.770
	Jahresergebnis	-1.618
2.	Vermögensplan	
	Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	3.779
3.	Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans	0
4.	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans	0
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	7.000

1. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Geschäftsführung oder durch den Vertreter der Gesellschaft in Verbindung mit der Geschäftsführung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer.

2. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Beim Vermögensplan besteht eine allgemeine Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze. Die angesetzten Werte sind übertragbar.

4. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht und einem Schuldennachweis.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Städtische Holding Fellbach GmbH für das Geschäftsjahr 2022

1. 0 Allgemeines

Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften den Wirtschaftsplan auf, der vom Aufsichtsrat festgesetzt wird.

1. 1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem erweitertem Erfolgsplan über fünf Jahre, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht und einem Schuldennachweis.

Der E r f o l g s p l a n enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres; er entspricht in seiner Gliederung der Jahreserfolgsrechnung.

Der V e r m ö g e n s p l a n enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens sowie der Eigen- und Fremdmittel ergeben.

Der I n v e s t i t i o n s p l a n enthält alle investiven Maßnahmen.

Die P l a n u n g s ü b e r s i c h t ist eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre. Soweit nötig wurden die im Vorjahr angegebenen Werte berichtigt bzw. fortgeschrieben.

1. 2 Allgemeine Anmerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan dient der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität der Holding und des Controllings. Hierzu gehört die Erhaltung der Liquidität und eine frühzeitige Erkennung von Planabweichungen.

Wie jede Planung ist auch der Wirtschaftsplan mit Unsicherheiten behaftet.

2. Erfolgsplan

Für die Berechnung der Ansätze 2022 wurden die Ergebnisse aus 2020, die hochgerechneten Zahlen des Jahres 2021 sowie die absehbaren Entwicklungen 2022 miteinbezogen.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben sind mit jeweils 3.779 T€ veranschlagt. Die Investitionen betreffen das F.3 Bad, die technischen Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Abschreibungen dienen als Finanzierungsmittel.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7.000 T€ für die laufenden Aufwendungen, ein hinzugekommener Darlehensvertrag in Höhe von 3.000 T€ gegenüber der F3 Betriebsgesellschaft sowie zur Überbrückung der Finanzierung des Bauvorhabens Projekt Wiesenäcker für die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH.

4. Voraussichtliches Betriebsergebnis

Es ergibt sich ein Verlust nach Steuern in Höhe von 1.618 T€.

Der Liquiditätsabfluss in Höhe von 2.704 T€ (s. S. 10) soll aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden.

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	352.200		102.200		82.559
2. Sonstige betriebliche Erträge	146.800		134.500		218.268
3. Gewinnanteil Beteiligung SWF	2.652.500		3.442.200		4.281.983
4. Gewinnanteil Beteiligung WDF	0		290.900		0
5. Gewinnanteil Beteiligung F3 GmbH	0	3.151.500	0	3.969.800	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	-500		-500		-253
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-525.000	-525.500	-563.700	-564.200	-584.107
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-10.800		-16.200		-16.200
b) Soziale Abgaben	-2.700	-13.500	-4.300	-20.500	-4.323
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.797.200		-1.855.400	-1.888.917
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-318.200		-253.900	-375.948
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0		0	30
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme WDF		0		0	-287.405
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme F3		-1.109.000		-1.648.000	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-912.900		-949.400	-1.054.559
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.524.800		-1.321.600	371.128
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0	-1.033.637
15. Sonstige Steuern		-93.400		-86.500	-86.460
16. Jahresergebnis		**-1.618.200**		**-1.408.100**	**-748.969**

Erläuterungen zu den Ansätzen des Erfolgsplans

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Erträge und Erlöse			
Erlöse aus Verpachtung F.3 Bad	300.000 €	0 €	0 €
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung Sonstiges	23.600 €	73.600 €	51.546 €
Erlöse aus Verpachtung Parkplatz F.3	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Auflösung von BKZ	3.600 €	3.600 €	3.592 €
Ersätze und ähnliche Einnahmen	74.000 €	66.700 €	74.492 €
Erträge aus Verwaltungskosten	0 €	0 €	14.037 €
Erträge aus der Grundsteuer-Weiterberechnung	72.800 €	67.800 €	67.844 €
Sonstige Erlöse	0 €	0 €	64.315 €
Gewinnanteile aus Beteiligung an der SWF GmbH	2.652.500 €	3.442.200 €	4.281.983 €
Gewinnanteile aus Beteiligung an der WDF GmbH	0 €	290.900 €	0 €
Gewinnanteile aus Beteiligung an der F3 GmbH	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge und Erlöse	**3.151.500 €**	**3.969.800 €**	**4.582.810 €**
2. Materialaufwand			
Wartungen und Reparaturen Bad F.3	330.000 €	380.500 €	398.233 €
Wartungen und Reparaturen Parkplatz F.3	10.000 €	10.000 €	2.050 €
Dienst- und Fremdleistungen F.3 Vorplatz	12.000 €	12.000 €	16.842 €
Strombezug	500 €	500 €	253 €
Erbpacht Teilgrundstücke	12.700 €	12.700 €	12.698 €
EDV-Kosten	2.000 €	600 €	764 €
Betriebsführung durch SWF	118.500 €	106.300 €	104.040 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt ***)**	39.800 €	41.600 €	49.479 €
	525.500 €	**564.200 €**	**584.359 €**
3. Personalaufwand	**13.500 €**	**20.500 €**	**20.523 €**
4. Abschreibungen			
Abschreibung auf Sachanlagen und GWGs F.3-Bad	**1.797.200 €**	**1.855.400 €**	**1.888.917 €**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	144.000 €	130.000 €	138.832 €
Rechtskosten	5.000 €	10.000 €	1.383 €
Prüfung, Beratung u.ä. Kosten	119.500 €	66.800 €	185.441 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	25.000 €	23.000 €	25.057 €
Auflösung von gegebenen Investitionskostenzuschüssen	19.700 €	19.100 €	19.513 €
Sonstiges	5.000 €	5.000 €	5.722 €
	318.200 €	**253.900 €**	**375.948 €**
6. Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**30 €**
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
WDF GmbH	0 €	0 €	287.405 €
F3 GmbH	1.109.000 €	1.648.000 €	0 €
	1.109.000 €	**1.648.000 €**	**287.405 €**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (siehe S. 8)	**912.900 €**	**949.400 €**	**1.054.559 €**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Gewerbesteuer	0 €	0 €	517.686 €
Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0 €	0 €	489.204 €
Steuer aus Vorjahren, (inkl. Aufl. Steuerrückstellungen)	0 €	0 €	26.747 €
	0 €	**0 €**	**1.033.637 €**
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	**93.400 €**	**86.500 €**	**86.460 €**
11. Summe Aufwendungen	**4.769.700 €**	**5.377.900 €**	**5.331.809 €**
12. Unternehmensergebnis	**-1.618.200 €**	**-1.408.100 €**	**-748.969 €**

*) überwiegend Leistungen der städtischen Bauämter für den Unterhalt des F.3 Bades.

Erfolgsplan 2021-2025

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	82.559	102.200	352.200	352.200	352.200	352.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	218.268	134.500	146.800	146.800	146.800	146.800
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	-253	-500	-500	-500	-500	-500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-584.107	-563.700	-525.000	-540.800	-557.000	-573.700
4. Personalaufwand	-16.200	-16.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
a) Löhne und Gehälter	-4.323	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
b) Soziale Abgaben						
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.888.917	-1.855.400	-1.797.200	-1.647.000	-1.316.000	-1.315.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-375.948	-253.900	-318.200	-327.700	-337.500	-347.600
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen						
a) SWF	4.281.983	3.442.200	2.652.500	4.950.000	3.000.000	3.000.000
b) WDF	0	290.900	0	0	0	0
c) F3	0	0	0	68.000	135.000	209.000
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
a) WDF	-287.405	0	0	0	0	0
b) F3	0	-1.648.000	-1.109.000	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.559	-949.400	-912.900	-825.000	-734.300	-640.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.128	-1.321.600	-1.524.800	2.162.500	675.200	817.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.033.637	0	0	-708.100	-264.000	-302.800
13. Sonstige Steuern	-86.460	-86.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
14. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**-748.969**	**-1.408.100**	**-1.618.200**	**1.361.000**	**317.800**	**420.800**

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2

	Finanzierungsmittel - E i n n a h m e n	2022	2021	Erläuterungen 2021
	Bezeichnung	T€	T€	
1.	a) Zuführung Rücklagen (SWF)	880	0	EK-Erhöhung SWF
	b) Zuführung Rücklagen (WDF)	0	5.357	EK-Erhöhung WDF
2.	Abschreibungen	1.797	1.855	von F.3 Bad
3.	Restlicher Finanzierungsbedarf	1.102	524	
4.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	
	Summe der Finanzierungsmittel	3.779	7.736	

	Finanzierungsbedarf - A u s g a b e n	2022	2021	Erläuterungen 2021
	Bezeichnung	T€	T€	
1.	a) Investitionen F.3 Bad	145	40	
	b) Investitionen Außenanlagen	0	0	
	c) Investitionen Technische Anlagen	0	8	
	d) Investitionen Vorplatz	70	0	
	e) Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	50	
	Summe Investitionen	465	98	
2.	a) Finanzinvestitionen (SWF)	880	0	Erhöhung Beteiligungsbuchwert SWF
	b) Finanzinvestitionen (WDF)	0	5.357	Erhöhung Beteiligungsbuchwert WDF
3.	Tilgung von langfristigen Darlehen	2.434	2.281	
4.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	
	Summe des Finanzierungsbedarfs	3.779	7.736	

	Summe der Finanzierungsmittel - Einnahmen	3.779	7.736	
	Summe des Finanzierungsbedarfs - Ausgaben	3.779	7.736	
	Finanzierungssaldo	0	0	

Investitionsplan 2022

Einzelansätze für Neubau, Neu- und Ersatzbeschaffung, für Erweiterung und Erneuerung von Sachanlagen*

Gebäude F.3 Freizeit- und Familienbad

LED-Beleuchtung	15.000 €	
Sanitärcontainer Freibad	30.000 €	
Masterplan	100.000 €	**145.000 €**

Vorplatz

Begrünung	70.000 €	**70.000 €**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Umbau Innengastronomie	100.000 €	
Möblierung	50.000 €	
Neupositionierung Coporate Design	100.000 €	**250.000 €**

Summe Investitionen	**465.000 €**

*Reparaturaufwendungen in Höhe von 330.000 € sind im Aufwand enthalten.

P L A N U N G S Ü B E R S I C H T 2 0 2 1 - 2 0 2 5

	E i n n a h m e n	2021 Mio €	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	gesamt Mio €
1.	Eigene Mittel						
1. 1	Zuführung Rücklagen (EK für SWF) *	0,00	0,88	1,95	1,95	0,00	4,79
1. 2	Zuführung Rücklagen (EK für WDF) *	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
1. 3	Abschreibungen	1,86	1,80	1,65	1,32	1,32	7,93
	Summe 1. Eigene Mittel	7,21	2,68	3,60	3,27	1,32	18,07
2.	Fremde Mittel						
2. 1	Finanzierungsbedarf	0,52	1,10	1,04	1,43	1,50	5,60
3.	Finanzierungsüberschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Fremde Mittel	0,52	1,10	1,04	1,43	1,50	5,60
1.- 3.	**Summe Einnahmen**	**7,74**	**3,78**	**4,64**	**4,70**	**2,81**	**23,67**

	A u s g a b e n	2021 Mio €	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	gesamt Mio €
1.	Sachinvestitionen **	0,10	0,47	0,20	0,20	0,20	1,16
2. 1	Finanzinvestitionen (SWF) ***	0,00	0,88	1,95	1,95	0,00	4,79
2. 2	Finanzinvestitionen (WDF) ***	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
3.	Kredittilgungen ****	2,28	2,43	2,49	2,55	2,61	12,37
4.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- 4.	**Mittelbedarf**	**7,74**	**3,78**	**4,64**	**4,70**	**2,81**	**23,67**

* Zuführung Rücklagen für EK-Erhöhung SWF und WDF
** ohne mögliche Weiterentwicklung Parkhaus und Erweiterung Technikgebäude Heizzentrale F3
*** Erhöhung Beteiligungsbuchwert - EK-Erhöhung SWF und WDF
**** ohne Sondertilgung (245.000/Jahr)

S C H U L D E N N A C H W E I S

Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastung 2022

Darlehen	Darlehens-nummer	aufgenommen zum	ursprüngliche Darlehens-summe €	Darlehens-stand € zum 01.01.2022	Zugänge € 2022	Tilgungen € 2022	Darlehens-stand € zum 31.12.2022	Zins-aufwand € 2022	Zins-sätze %	fest/ var.	Zinsbindung bis	Vertragslauf-zeit bis
1. Gesellschafterdarlehen												
Stadt Fellbach	96	02.05.2011	6.000.000 €	2.070.794 €		481.417 €	1.589.377 €	86.092 €	4,60%	fest*	01.05.2026	01.05.2026
Stadt Fellbach	98	01.01.2012	4.000.000 €	1.567.871 €		313.667 €	1.254.205 €	72.433 €	4,86%	fest*	30.12.2026	30.12.2026
Stadt Fellbach	99	02.04.2012	5.000.000 €	3.633.331 €		181.855 €	3.451.476 €	181.145 €	5,08%	fest*	30.03.2036	30.03.2036
Stadt Fellbach	133	01.06.2012	3.000.000 €	1.615.385 €		153.846 €	1.461.538 €	52.945 €	3,385%	fest*	01.06.2032	01.06.2032
Stadt Fellbach	143	01.08.12 / 03.09.12	5.000.000 €	2.820.513 €		256.410 €	2.564.103 €	90.695 €	3,423%	fest*	01.08.2032	01.08.2032
Stadt Fellbach	100	01.10.2012	5.000.000 €	3.735.906 €		175.827 €	3.560.079 €	188.673 €	5,14%	fest*	30.09.2036	30.09.2036
Stadt Fellbach	137	02.05.2013	3.000.000 €	1.736.832 €		157.896 €	1.578.936 €	37.598 €	2,25%	fest*	01.05.2023	01.11.2032
Stadt Fellbach	105	17.06.13 / 01.07.13	4.000.000 €	2.500.000 €		200.000 €	2.300.000 €	53.063 €	2,25%	fest*	15.07.2024	15.01.2034
Stadt Fellbach	149	01.08.2013	2.000.000 €	1.200.000 €		100.000 €	1.100.000 €	25.781 €	2,25%	fest*	15.09.2024	15.09.2033
Stadt Fellbach	148	09.01.2014	1.000.000 €	650.000 €		50.000 €	600.000 €	13.784 €	2,25%	fest*	01.01.2024	01.07.2034
Stadt Fellbach	152	06.02.2014	1.000.000 €	650.000 €		50.000 €	600.000 €	13.875 €	2,25%	fest*	01.03.2024	01.08.2034
Stadt Fellbach	155	15.04.2014	540.000 €	351.000 €		27.000 €	324.000 €	8.466 €	2,50%	fest*	15.04.2024	15.10.2034
Stadt Fellbach	168	01.01.2015	3.730.000 €	2.611.000 €		186.500 €	2.424.500 €	40.013 €	1,65%	fest*	01.01.2025	01.01.2035
Summe Gesellschafterdarlehen			**43.270.000 €**	**25.142.632 €**	**0 €**	**2.334.418 €**	**22.808.214 €**	**864.563 €**				
2. Darlehen Kreditinstitute												
Kreissparkasse	6 082 775 539	13.08.2021	4.900.000 €	4.850.000 €		100.000 €	4.750.000 €	19.731 €	0,41%	fest	30.06.2031	30.06.2070
Summe Darlehen Kreditinstitute				**4.850.000 €**	**0 €**	**100.000 €**	**4.750.000 €**	**19.731 €**				
3. Kassenkredite												
Kassenkredit 2021 (Stadt Fellbach)				1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	263 €	0,03%	var.		01.08.2022
Kassenkredit 2022 (Stadt Fellbach)				0 €	4.500.000 €	0 €	4.500.000 €	563 €	0,03%	var.		01.08.2023
Summe Kassenkredite				**1.500.000 €**	**4.500.000 €**	**1.500.000 €**	**4.500.000 €**	**825 €**				
4. Avalzinsen												
Avalprovision für KSK Darlehen an die Stadt Fellbach								28.032 €	0,73%	fest		
Summe Avalzinsen				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**28.032 €**				
Summen (gerundet)				**31.492.600 €**	**4.500.000 €**	**3.934.400 €**	**32.058.200 €**	**913.200 €**				

*enthält 0,5 % Aufschlag durch die Stadt Fellbach

Bilanz

der Städtischen Holding Fellbach GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Anlagevermögen	**99.971.128,70**	**99.476.216,21**	**494.912,49**	**1%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.417,33	0,00		
Sachanlagen	32.969.945,37	34.858.399,81	-1.888.454,44	-5%
Finanzanlagen	66.987.766,00	64.617.816,40	2.369.949,60	4%
Umlaufvermögen	**6.744.891,36**	**6.236.667,96**	**508.223,40**	**8%**
davon:				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	5.852.705,56	5.380.324,10	472.381,46	9%
aus Lieferungen u. Leistungen	2.807,78	254.491,92	-251.684,14	-99%
gegen verbundene Unternehmen	5.841.288,06	4.723.727,74	1.117.560,32	24%
gegen Gesellschafter	0,00	0,00		
sonstige Vermögensgegenstände	8.609,72	402.104,44	-393.494,72	-98%
Bankguthaben	892.185,80	856.343,86	35.841,94	4%
Rechnungsabgrenzungsposten	**144.302,15**	**157.811,29**	-13.509,14	-9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**106.860.322,21**	**105.870.695,46**	**989.626,75**	**1%**

Passiva	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital	**74.003.492,19**	**70.438.760,55**	3.564.731,64	5%
davon:				
Stammkapital	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0%
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	0,00		
Kapitalrücklage	64.637.372,69	60.323.671,59	4.313.701,10	7%
Gewinnrücklage	4.391.567,56	4.105.414,57	286.152,99	7%
Gewinnvortrag	1.098.521,40	1.098.521,40	0,00	0%
Jahresergebnis	-748.969,46	286.152,99	-1.035.122,45	-362%
Empfangene Ertragszuschüsse	**29.067,47**	**32.659,33**	**-3.591,86**	**-11%**
Rückstellungen	**1.607.793,49**	**1.110.675,31**	**497.118,18**	**45%**
Verbindlichkeiten	**31.219.969,06**	**34.288.600,27**	**-3.068.631,21**	**-9%**
davon:				
gegenüber Kreditinstituten	**0,00**	**0,00**		
aus Lieferungen und Leistungen	**66.783,48**	**23.698,24**	**43.085,24**	**182%**
gegenüber verbundenen Unternehmen	**334.575,31**	**6.335,32**	**328.239,99**	**5181%**
gegenüber Gesellschafter	**30.582.054,61**	**34.002.546,13**	**-3.420.491,52**	**-10%**
sonstige Verbindlichkeiten	**236.555,66**	**256.020,58**	**-19.464,92**	**-8%**
Bilanzsumme	**106.860.322,21**	**105.870.695,46**	**989.626,75**	**1%**

Gewinn- und Verlustrechnung der Städtischen Holding Fellbach GmbH

für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	in %
1. Umsatzerlöse	82.558,55	307.982,38	-225.423,83	-73%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge	218.267,72	517.651,27	-299.383,55	-58%
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 300.826,27**	**+ 825.633,65**	-524.807,38	-64%
5. Materialaufwand	-584.359,14	-333.107,23	-251.251,91	75%
6. Personalaufwand	-20.523,12	-20.686,76	163,64	-1%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.888.917,11	-1.951.559,54	62.642,43	-3%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-375.948,11	-225.774,85	-150.173,26	67%
9. Summe 5 bis 8 = Betriebsaufwand	**- 2.869.747,48**	**- 2.531.128,38**	**-338.619,10**	**13%**
10. Summe 4 abzügl. 9 = Betriebsergebnis	**- 2.568.921,21**	**- 1.705.494,73**	**-863.426,48**	**51%**
11. Erträge aus Gewinnabführungsvetrag	4.281.983,38	4.051.346,66	230.636,72	**6%**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,79	0,00		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**- 1.054.559,20**	**- 1.142.487,92**	**87.928,72**	**-8%**
14. **Summe 10 abzügl. 13 =**				
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**658.532,76**	**1.203.364,01**	-544.831,25	-45%
17. Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-1.033.637,41**	**-830.751,13**	**-202.886,28**	**24%**
18. Sonstige Steuern	**-86.459,89**	**-86.459,89**		
19. Steuern	**- 1.120.097,30**	**- 917.211,02**	**-202.886,28**	22%
20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00		
21. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00		
22. Vorabausschüttung	0,00	0,00		
23. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-287.404,92	0,00		
24. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-748.969,46	286.152,99	**-1.035.122,45**	-362%
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.9+13+17+23)	(4.957.944,09)	(4.504.367,43)	(453.576,66)	10%

Wirtschaftsplan

WDF
WOHNUNGS- UND
DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
FELLBACH

für das Wirtschaftsjahr

2022

Der Wirtschaftsplan 2022 der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH wurde gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften aufgestellt und vom Aufsichtsrat am 01.12.2021 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH

		T €
1.	Erfolgsplan	
	Erträge	5.996
	Aufwendungen	-5.991
	Jahresüberschuss	5
2.	Vermögensplan	
	Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	19.807
3.	Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans	0
4.	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans	18.160
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0

6. Die Geschäftsleitung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

1. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Geschäftsführung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer.

2. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Beim Vermögensplan besteht eine allgemeine Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze. Die angesetzten Werte sind übertragbar.

4. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht und einem Stellenplan sowie einem Schuldennachweis.

Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH für das Geschäftsjahr 2022

1. 0 Allgemeines

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften den Wirtschafts- und Finanzplan auf, der vom Aufsichtsrat festgestellt wird.

1. 1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der E r f o l g s p l a n enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er entspricht in seiner Gliederung der Jahreserfolgsrechnung.

Der V e r m ö g e n s p l a n enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens sowie der Eigen- und Fremdmittel ergeben.

Der I n v e s t i t i o n s p l a n enthält alle investiven Maßnahmen.

Die P l a n u n g s ü b e r s i c h t ist eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre. Soweit nötig wurden die im Vorjahr angegebenen Werte berichtigt bzw. fortgeschrieben.

Der S t e l l e n p l a n enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Entgeltgruppen des Tarifvertrages Versorgungswirtschaft (TV-V).

Der S c h u l d e n n a c h w e i s enthält die bereits aufgenommenen und geplanten Darlehensaufnahmen, die Altdarlehen aus der Übernahme des WPF und deren Zinsaufwand mit Avalzinsen an die Stadt Fellbach.

1. 2 Allgemeine Anmerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan dient der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft und des Controllings. Hierzu gehört die Erhaltung der Liquidität und eine frühzeitige Erkennung von Planabweichungen.

Wie jede Planung ist auch der Wirtschaftsplan mit Unsicherheiten behaftet.

2. 0 Erfolgsplan

Für die Berechnung der Ansätze 2022 wurden die hochgerechneten Zahlen des laufenden Jahres 2021 sowie die absehbaren Entwicklungen 2022 miteinbezogen.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 1 Wohnungen Mieter

Die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH hat einen eigenen Wohnbestand von 467 Wohnungen. Weitere 116 Wohnungen wurden angemietet.
Im Geschäftsjahr 2022 wird sich der Wohnungsbestand um 21 Wohnungen und 72 Apartments erhöhen.

2. 2 Wohnungen und Unterkünfte Obdachlose

In 84 Wohnungen der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH sind aktuell Einweisungsverfügungen der Stadt aufgrund Obdachlosigkeit vorgenommen. Daneben stehen in den Sammelunterkünften Bruckstraße 80, 82, 90 und Ringstraße 77 weitere 48 Zimmer für die Unterbringung von Obdachlosen dauerhaft zur Verfügung.

2. 3 Unterkünfte Flüchtlinge

In den Flüchtlingsunterkünften können 338 Flüchtlinge untergebracht werden. Hier handelt es sich um drei feste Unterkünfte in der Ringstraße (60), Max-Eyth-Straße (72) und Stauferstraße (70), bei denen Mietverträge mit dem Eigentümer des Objektes bestehen. Weiterhin gibt es eine Containerunterkunft in der Esslinger Straße (136) mit Unterbringungsmöglichkeiten.

2. 4 Parkhäuser

Im Auftrag der Stadt Fellbach verwaltet die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH fünf Parkhäuser und Tiefgaragen. Für die zu erbringenden Dienstleistungen wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

2. 5 Parkplatz F.3

Der im Eigentum der Städtische Holding Fellbach GmbH stehende Parkplatz ist an die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH verpachtet.

3. Vermögensplan

Auf Seite 9 sind die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 19.807 T€ veranschlagt. Die Schwerpunkte der Sachanlagen-Investitionen über insgesamt 19.140 T€ liegen in dem Neu- und Umbau von Wohnungen und Gebäudesanierungen.

An Darlehenstilgungen sind 412 T€ eingestellt.

Als Finanzierungsmittel sind Kreditaufnahmen von 18.160 T€ und Abschreibungen in Höhe von 1.147 T€ eingeplant.

4. Voraussichtliches Betriebsergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.300 €.

E r f o l g s p l a n 2 0 2 2

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus Vermietung und Hausbewirtschaftung	5.402.700		5.367.900		3.329.171	
b) aus Betreuungstätigkeit					2.080.855	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	466.700	5.869.400	576.300	5.944.200	46.647	5.456.673
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		110.000		0		-106.809
3 Sonstige betriebliche Erträge		17.000		16.500		75.533
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-2.997.000		-1.300.000		-2.960.383	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-215.000	-3.212.000	-1.846.300	-3.146.300	-359.068	-3.319.452
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-898.600		-787.400		-652.017	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-243.100	-1.141.700	-213.500	-1.000.900	-209.426	-861.443
5. Abschreibungen		-1.146.500		-1.055.000		-1.013.877
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-347.100		-365.300		-406.858
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-143.300		-102.100		-110.851
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.800		291.100		-287.001
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
11. Ergebnis nach Steuern		5.800		291.100		-287.001
12. Sonstige Steuern		-500		-200		-404
13. Jahresergebnis		5.300		290.900		-287.405

Erläuterungen zu den Ansätzen des Erfolgsplans

		Ansatz € 2022	Ansatz € 2021	Ergebnis € 2020
1.	**Umsatzerlöse**			
a)	**aus Vermietung und Hausbewirtschaftung**			
	Mieteinnahmen	2.881.700	2.571.000	2.339.058
	Einnahmen aus Einweisungen (Obdachlose) inkl. Pauschalen	710.000	1.060.900	982.099
	Einnahmen Flüchtlingsunterkünfte	596.000	736.000	755.175
	Nebenkostenzahlungen	1.215.000	1.000.000	942.752
		5.402.700	**5.367.900**	**5.019.083**
b)	**aus anderen Lieferungen und Leistungen**			
	Geschäftsbesorgung Parkierungsanlagen	58.000	55.600	54.350
	Kostenerstattung Abwicklung Belegungsrechte Verwaltung Ringstr.3	9.500	9.500	
	Verwaltervertrag mit der EGF		11.800	10.800
	Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Fellbach	324.000	434.200	325.500
	Erlöse aus Kostenbeteiligung Parkplatz F.3	60.000	60.000	45.000
	Erlöse aus Parkgebühren Parkplatz F.3	15.000	5.000	1.387
	Sonstige Einnahmen	200	200	552
		466.700	**576.300**	**437.590**
	gesamt (a - b)	**5.869.400**	**5.944.200**	**5.456.673**

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung und Hausbewirtschaftung setzen sich aus den Mieterträgen der Wohnungen der Bestandsobjekte, der angemieteten Wohnungen, den Einnahmen aus den Einweisungen sowie den Nebenkostenzahlungen und Nebenkostenpauschalen zusammen. Hinzugerechnet werden außerdem die Mieteinnahmen aus den Belegungen der Flüchtlingsunterkünfte.

Grundlage für die Einnahmen aus Einweisungen und Mieteinnahmen aus Flüchtlingsunterkünfte sind die Überlassungs- und Dienstleistungsverträgen der Stadt Fellbach mit der Wohnungs und Dienstleistungs-gesellschaft Fellbach mbH.

Weitere Einnahmen sind Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen aufgrund des Geschäfts-besorgungsvertrages Parkierungsanlagen, den Erlösen aus der Kostenbeteiligung und den Parkgebühren des Parkplatzes F.3.

2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen**			
	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.325.000	1.000.000	938.616
	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.215.000	1.000.000	1.045.424
		110.000	**0**	**-106.809**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Erträge aus Mahn- u. Gerichtskostenerstattungen	5.000	4.500	5.618
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.600
	Sonstige Erträge und Erträge aus Schadensfällen	12.000	12.000	66.315
		17.000	**16.500**	**75.533**
	Zwischensumme	**5.996.400**	**5.960.700**	**5.425.398**

		Ansatz € 2022	Ansatz € 2021	Ergebnis € 2020
4.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**			
a)	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**			
	Anmietung von Wohnungen - Miete	614.000	650.300	650.501
	Anmietung von Flüchtlingsunterkünften - Miete	248.000	547.100	547.123
	Umlagefähige Betriebskosten (Nebenkosten)	1.325.000	1.295.200	1.032.067
	nicht umlagefähige Betriebskosten (Nebenkosten)	100.000		127.740
	Anmietung von Flüchtlingsunterkünften - Instandhaltungskosten	50.000	12.000	0
	Instandhaltung	660.000	300.000	602.953
		2.997.000	**2.804.600**	**2.960.384**
b)	**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**			
	Aushilfen	0	0	3.840
	Leasing	7.900	6.900	6.813
	EDV Kosten ERP-Software	50.000	71.000	53.264
	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	55.000	150.000	185.895
	Anmietung Büroräume von SWF	25.300	30.000	27.262
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	6.000	18.000	15.447
	Pacht Parkplatz F.3	25.000	25.000	25.000
	Reinigung, Winterdienst, Grünpflege Parkplatz F.3	20.000	20.000	20.000
	Wartungen und Reparaturen Parkplatz F.3	5.000	5.000	0
	Strombezug Parkplatz F.3	1.000	1.000	0
	Geschäftsbesorgung Betriebsgesellschaft Parkplatz F.3	4.800	4.800	4.800
	Fremdleistungen	15.000	10.000	17.746
		215.000	**341.700**	**360.067**
	gesamt (a - b)	**3.212.000**	**3.146.300**	**3.320.450**

Zu den Aufwendungen der Hausbewirtschaftung zählen die Betriebskosten, Instandhaltungen und bezahlte Grundsteuern sowie die Miete und Nebenkostenvorauszahlungen für angemietete Wohnungen, die Mieten, Nebenkosten- und Instandhaltungsvorauszahlungen für die Flüchtlingsunterkünfte.
Bei den Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen kommen der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt, die Miete der Büroräume und die diversen Kosten für den Parkplatz F3 hinzu.

	Ansatz € 2022	Ansatz € 2021	Ergebnis € 2020
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	898.600	787.400	652.016
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	243.100	213.500	209.426
	1.141.700	**1.000.900**	**861.442**

Bei den Personalaufwendungen für 2022 wurden tarifliche Gehaltserhöhungen von 1,8 % ab 01.04.2022 eingerechnet. Außerdem wurden tarifliche und individuelle Höhergruppierungen berücksichtigt.
Die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH plant in 2022 den Aufbau einer Bauabteilung und die Einstellung eines Bautechnikers. Für die Finanzbuchhaltung und Controlling wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.146.500**	**1.055.000**	**1.013.877**

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebsführungsentgelt von SWF	181.100	193.900	188.870
Wertberichtigung auf Forderungen	20.000	10.000	20.271
Werbung, Anzeigen	3.000	3.000	23.452
Bürobedarf, Porto und Telekommunikation	15.000	20.000	17.271
Prüfung und Beratung	50.000	40.000	78.824
Versicherungen	15.000	20.000	10.127
Verbandsbeiträge, Gebühren	5.000	9.000	4.091
Inkasso- und Rechtskosten, Bankgebühren	14.000	18.000	10.763
Berufsfortbildung, Schulungen, Reisekosten	10.000	15.000	8.438
Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000	9.000	4.544
Schutz- und Arbeitskleidung	1.000	2.000	422
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	2.000	400	42
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	25.000	25.000	39.744
	347.100	**365.300**	**406.859**

		Ansatz € 2022	Ansatz € 2021	Ergebnis € 2020
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**82**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**143.300**	**102.100**	**110.851**

Es handelt sich um Zinsen für langfristige Darlehen. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 0,5 % angenommen, wobei ein Darlehen über 7,1 Mio. zinsfrei gestellt wird. Die Darlehen sind mit einem Zinssatz von durchschnittlich 0,53 % ausgestattet.

Für die durch die Stadt Fellbach verbürgten Darlehen wird eine Avalprovision in Höhe von durchschnittlich 0,40 % (62 T €) bezahlt. Die Berechnung der Zinsaufwendungen ist im Schuldennachweis am Schluss des Wirtschaftsplanes dargestellt.

10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**5.800**	**291.100**	**-287.999**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**

Die Versteuerung erfolgt bei der Muttergesellschaft Städtische Holding Fellbach GmbH.

12.	**Ergebnis nach Steuern**	**5.800**	**291.100**	**-287.999**
13.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz-Steuer	500	200	404
		500	**200**	**404**
14.	**Jahresergebnis**	**5.300**	**290.900**	**-288.403**

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2

	Finanzierungsmittel - E i n n a h m e n		
Lf Nr	Bezeichnung	T €	Erläuterungen
1.	Zuführung Stammkapital	0	
2.	Zuführung Kapitalrücklagen	0	
3.	Abschreibungen	1.147	
4.	Kredite		
	a) von Gesellschaftern	0	
	b) von Dritten	18.160	
5.	Finanzierungsübertrag aus Vorjahren	500	
	Summe der Finanzierungsmittel	19.807	

	Finanzierungsbedarf - A u s g a b e n		
Lf Nr	Bezeichnung	T €	Erläuterungen
1.	Investitionen		Detaillierte Aufstellung siehe Seite 10
	a) Neu- und Umbau von Wohnungen	14.440	
	b) Gebäudesanierungen	4.700	
	c) Containerstellplätze und Außenanlagen	200	
	d) BGA	15	
	d) EDV	40	
	Zwischensumme	19.395	
2.	Tilgung	412	
3.	Finanzierungsübertrag	0	
4.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
	Summe des Finanzierungsbedarfs	19.807	

	Summe der Finanzierungsmittel - Einnahmen	19.807	
	Summe des Finanzierungsbedarfs - Ausgaben	19.807	
	Finanzierungssaldo	0	

Investitionsplan 2022

Einzelansätze für Neubau, Neu- und Ersatzbeschaffung, für Erweiterung und Erneuerung von Sachanlagen

1. Neu- und Umbau von Wohnungen

Hasenwaldstraße	500.000 €
Karolingerstraße / Parler Straße (Planerkosten)	150.000 €
Areal Dorfwiesenstr. (Planerkosten)	150.000 €
Kleinfeld III (Planerkosten)	140.000 €
Wiesenäcker* Gesamtvolumen 19 Mio. davon in 2022	13.500.000 €
Zwischensumme Neu- und Umbau von Wohnungen:	**14.440.000 €**

2. Gebäudesanierungen

Sanierung Endersbacher Str. und Im Vogelsang	4.000.000 €
Heizanlagen, Dächer, Wohnungsanierung	700.000 €
Zwischensumme Gebäudesanierungen:	**4.700.000 €**

3. Containerstellplätze und Außenanlagen

Verschiedene Standorte (u.a. Ulmenweg)	100.000 €
Unvorhergesehenes	100.000 €
Zwischensumme Containerstellplätze und Außenanlagen:	**200.000 €**

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Werkzeuge und Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 €
Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**15.000 €**

5. EDV

Hardware, Software, Lizenzerweiterungen, Digitalisierung	40.000 €
Zwischensumme EDV:	**40.000 €**

Summe Investitionen 2022:	**19.395.000 €**

* Bauvorhaben Ernst-Heinkel-Str.

P L A N U N G S Ü B E R S I C H T 2 0 2 1 - 2 0 2 5

	E i n n a h m e n	2021 Mio €	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	gesamt Mio €
1.	Eigene Mittel						
1. 1	Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Zuführung Kapitalrücklage (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 3	Zuführung Kapitalrücklage (Sacheinlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 4	Abschreibungen	1,06	1,15	1,50	1,55	1,60	6,86
1. 5	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
	Summe Eigene Mittel	1,06	1,65	1,50	1,55	1,60	7,36
2.	Fremde Mittel						
2. 1	Langfristige Kredite	4,92	18,16	14,18	10,43	10,38	58,07
	Summe Fremde Mittel	4,92	18,16	14,18	10,43	10,38	58,07
1.-2.	**Summe Einnahmen**	**5,98**	**19,81**	**15,68**	**11,98**	**11,98**	**65,43**

	A u s g a b e n	2021 Mio €	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	gesamt Mio €
1.	Investitionen						
1. 1	Kauf Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Neu- und Umbau von Wohnungen	4,62	14,44	10,00	6,00	6,00	41,06
1. 3	Gebäudesanierungen	0,70	4,70	4,70	4,70	4,70	19,50
1. 4	Containerstellplätze und Außenanlagen	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,40
1. 5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1. 6	EDV	0,05	0,04	0,50	0,50	0,50	1,59
	Summe Investitionen	5,57	19,40	15,20	11,20	11,20	62,57
2.	Tilgungen	0,41	0,41	0,48	0,78	0,78	2,86
3.	Finanzierungsübertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.-4.	**Mittelbedarf**	**5,98**	**19,81**	**15,68**	**11,98**	**11,98**	**65,43**

S T E L L E N P L A N **Wirtschaftsplan WDF 2 0 2 2**

nach Entgeltgruppen TV - V

Stellenplan 2 0 2 2		**Stellenplan 2 0 2 1**		Erläuterungen
Mitarbeiter		Mitarbeiter		
Zahl	Gruppe	Zahl	Gruppe	
	TV - V		TV - V	
				Geschäftsführung
1,00	F.V.	1,00	F.V.	Geschäftsführer
0,20	12		Minijob	Prokuristin
1,00	7	1,55	6	
2,20		**2,55**		Zwischensumme
				Wohnungswirtschaft
				Verwaltung
2,00	11	1,00	10	
0,72	9	1,00	9	
0,38	8	1,00	8	
4,00	7	3,00	7	
1,55	6			
8,65		**6,00**		Zwischensumme
				Wohnungswirtschaft
				Gewerbl. Angestellte
0,50	4	0,50	4	
1,00	1	1,00	1	
1,50		**1,50**		Zwischensumme
				Flüchtlingsunterkünfte
				Verwaltung
2,90	6	2,75	6	
2,90		**2,75**		Zwischensumme
				Flüchtlingsunterkünfte
				Gewerbl. Angestellte
0,50	4	0,50	4	
2,80	1	2,80	1	
3,30		**3,30**		Zwischensumme
18,55		**16,10**		**Stellen insgesamt**

Ausbildungsplätze 2022:

1	bis Januar 2022
1	ganzjährig
1	ab September 2022

Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastung 2022

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	aufgenommen zum	ursprüngliche Darlehens-summe	Darlehensstand zum 01.01.2022	Zugänge 2022	Tilgungen 2022	Darlehensstand zum 31.12.2022	Zinsaufwand 2022	Zins-sätze %	fest/ var.	bis
			€	€	€	€	€	€			
Kreissparkasse Waiblingen Altdarlehen Nr. 177 vom 05.09.2016 (aus Übernahme WPF)	6 082 452 388	01.12.2018	680.000,00	467.232,81		35.027,16	432.205,65	3.384,00	0,75	fest	31.03.2026
Kreissparkasse Waiblingen Altdarlehen Nr. 187 vom 22.06.2018 (aus Übernahme WPF)	6 082 512 943	01.12.2018	500.000,00	350.218,08		32.189,06	318.029,02	2.516,14	0,75	fest	30.06.2027
Volksbank am Württemberg	1 527 504 204	28.11.2018	5.400.000,00	4.590.000,00		270.000,00	4.320.000,00	45.528,75	0,95	fest	30.11.2028
Kreissparkasse Waiblingen	6 082 718 682	02.11.2020	1.500.000,00	1.425.000,00		75.000,00	1.350.000,00	2.812,50	0,20	fest	30.09.2030
Landeskreditbank Baden-Württemberg	9 100 445 634	27.05.2021	3.550.800,00	3.550.800,00		0,00	3.550.800,00	0,00	0,00	fest	31.05.2051
Zwischensumme			**11.630.800,00**	**10.383.300,00**	**0,00**	**412.200,00**	**9.971.000,00**	**54.200,00**	**(gerundet)**		
Kreditermächtigung 2022					7.144.500,00	0,00	7.144.500,00	0,00	0,0		zinslos
					11.015.500,00	0,00	11.015.500,00	27.500,00	0,5		
Avalprovision an die Stadt für Darlehensbürgschaften								61.600,00	0,40		
Gesamt			**11.630.800,00**	**10.383.300,00**	**18.160.000,00**	**412.200,00**	**28.131.000,00**	**143.300,00**			

Bilanz

der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach zum 31. Dezember 2020

A k t i v a	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Anlagevermögen	**56.414.483,63**	**56.584.910,37**	**-170.426,74**	**0%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	96.364,19	52.774,82	43.589,37	83%
Sachanlagen	56.318.119,44	56.532.135,55	-214.016,11	0%
Finanzanlagen	0,00	0,00		
Umlaufvermögen	**6.666.910,43**	**5.463.699,34**	**1.203.211,09**	**22%**
davon:				
Unfertige Leistungen:	938.615,79	1.136.373,73	-197.757,94	-17%
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände:	3.982.181,14	3.296.657,98	685.523,16	21%
aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00		
aus Vermietung	830.012,87	2.827.451,60	-1.997.438,73	-71%
aus Betreuungstätigkeit	2.469.736,75	49.974,46	2.419.762,29	4842%
gegen Gesellschafter	287.404,92	0,00		
gegen verbundene Unternehmen	9.581,78	9.504,00	77,78	1%
sonstige Vermögensgegenstände	385.444,82	409.727,92	-24.283,10	-6%
Guthaben	1.746.113,50	1.030.667,63	715.445,87	69%
Rechnungsabgrenzungsposten	**50.720,39**	**10.138,73**	40.581,66	400%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**63.132.114,45**	**62.058.748,44**	**1.073.366,01**	**2%**

P a s s i v a	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital	**52.742.549,60**	**51.852.500,00**	890.049,60	2%
davon:				
Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
Kapitalrücklage	52.717.549,60	51.827.500,00	890.049,60	
Verlustvortrag	0,00	0,00		
Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**		
Rückstellungen	**204.920,66**	**167.620,00**	**37.300,66**	**22%**
Verbindlichkeiten	**10.184.644,19**	**10.038.628,44**	**146.015,75**	**2%**
davon:				
gegenüber Kreditistituten	**7.285.249,59**	**6.177.938,68**	**1.107.310,91**	**18%**
Erhaltene Anzahlungen	**826.139,39**	**706.898,71**	**119.240,68**	**17%**
aus Lieferungen und Leistungen	**1.977.659,79**	**2.275.894,27**	**-298.234,48**	**-13%**
gegenüber Gesellschaftern	**47.847,31**	**669.958,00**	**-622.110,69**	**-93%**
gegenüber verbundenen Unternehmen	**5.708,26**	**17.590,20**	**-11.881,94**	**-68%**
sonstige Verbindlichkeiten	**42.039,85**	**190.348,58**	**-148.308,73**	**-78%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**63.132.114,45**	**62.058.748,44**	**1.073.366,01**	**2%**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach

für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
1. Umsatzerlöse	5.456.673,30	5.121.656,88	335.016,42	7%
2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen	-106.808,64	642.880,03	-749.688,67	-117%
3. Sonstige betriebliche Erträge	75.532,81	54.911,19	20.621,62	38%
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 5.425.397,47**	**+ 5.819.448,10**	**-394.050,63**	**-7%**
5. Materialaufwand	-3.319.451,67	-3.437.775,40	118.323,73	-3%
6. Personalaufwand	-861.442,54	-772.781,11	-88.661,43	12%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.013.877,00	-1.002.826,83	-11.050,17	1%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-406.858,49	-400.555,52	-6.302,97	2%
9. Summe 5 bis 8 = Betriebsaufwand	**- 5.601.629,70**	**- 5.613.938,86**	**12.309,16**	**0%**
10. Summe 4 abzügl. 9 = Betriebsergebnis	**- 176.232,23**	**+ 205.509,24**	**-381.741,47**	**-186%**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,18	0,00		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.850,87	-105.333,68	-5.517,19	5%
13. Summe 11 und 12	**- 110.768,69**	**- 105.333,68**	**-5.435,01**	**5%**
14. Summe 10 abzügl. 13 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-287.000,92**	**100.175,56**	**-387.176,48**	-387%
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00		
16. Sonstige Steuern	-404,00	-194,00	**-210,00**	108%
17. Steuern	**-404,00**	**-194,00**	**-210,00**	**108%**
18. Summe 14 abz. 17 = Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 287.404,92**	**+ 99.981,56**	**-387.386,48**	**-388%**
19. Erträge aus Verlustübernahme	+ 0,00	+ 0,00		
20. Abgeführte Gewinne aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags	+ 287.404,92	- 99.981,56		
21. Summe 18 abz. 19 = Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	**- 0,00**	**+ 0,00**	**0,00**	**-140%**
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.9+12)	(5.712.884,57)	(5.719.466,54)	(-6.581,97)	0%

Wirtschaftsplan

- Strom, Gas, Wärme, Wasser, Erneuerbare Energien -

für das Wirtschaftsjahr

2022

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Fellbach GmbH wurde gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften aufgestellt und vom Aufsichtsrat am 01.12.2021 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fellbach GmbH

			T €
1.	Erfolgsplan		
	Erträge		79.303
	Aufwendungen		-76.288
	davon Konzessionsabgabe:	2.274 T€	
	Vertragliche Gewinnabführung		3.015
2.	Vermögensplan		
	Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen)	je	13.719
3.	Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans		0
4.	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans		7.178
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		5.000

6. Die Geschäftsleitung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

1. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Geschäftsführung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer.

2. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Beim Vermögensplan besteht eine allgemeine Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze. Die angesetzten Werte sind übertragbar.

4. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht und einem Stellenplan sowie einem Schuldennachweis.

Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Fellbach GmbH für das Geschäftsjahr 2022

1. 0 Allgemeines

Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften den Wirtschafts- und Finanzplan auf, der vom Aufsichtsrat festgestellt wird.

1. 1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der E r f o l g s p l a n enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er entspricht in seiner Gliederung der Jahreserfolgsrechnung. Er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der V e r m ö g e n s p l a n enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens sowie der Eigen- und Fremdmittel ergeben.

Der I n v e s t i t i o n s p l a n listet alle Investitionsvorhaben auf, getrennt nach den Versorgungssparten und nach Bereichen.

Die P l a n u n g s ü b e r s i c h t ist eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre. Soweit nötig wurden die im Vorjahr angegebenen Werte berichtigt bzw. fortgeschrieben.

Der S t e l l e n p l a n enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Entgeltgruppen des Tarifvertrages Versorgungswirtschaft (TV-V).

Der S c h u l d e n n a c h w e i s enthält eine Übersicht der bisher aufgenommenen Darlehen und die geplanten Darlehensaufnahmen. Der Zinsaufwand für das Wirtschaftsjahr mit Avalzinsen an die Stadt Fellbach sind ebenfalls enthalten.

1. 2 Allgemeine Anmerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan dient der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität und des Controllings der Stadtwerke. Hierzu gehört die Sicherung einer ausreichenden Rentabilität der Betriebszweige, die Erhaltung der Liquidität und eine frühzeitige Erkennung von Planabweichungen.

Wie jede Planung ist auch der Wirtschaftsplan mit Unsicherheiten behaftet, insbesondere bei der Entwicklung der Strom- und Gaserlöse in den liberalisierten Märkten sowie durch die Witterungsabhängigkeit des Gas- und Wärmeabsatzes und bei der Stromeigenerzeugung.

Die Investitionsplanung ist bei der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung aufgrund der Kapitalintensität und der langfristigen Kapitalbindung von besonderer Bedeutung. Die Investitionen wurden in einem sehr detaillierten Einzelplan aufgestellt und die Ergebnisse in den Wirtschaftsplan übernommen. Auch gilt es, die Bedarfsentwicklung für die kommenden Jahre im voraus zu erkennen, um jederzeit den auftretenden Bedarf ohne wirtschaftliche Gefährdung des Unternehmens finanzieren zu können.

2. 0 Erfolgsplan

Für die Berechnung der Ansätze 2022 wurden die Ergebnisse aus 2020, die hochgerechneten Zahlen des Jahres 2021 sowie die absehbaren Entwicklungen 2022 miteinbezogen.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Anforderungen der Unbundling-Vorschriften wurden auch im vorliegenden Wirtschaftsplan umgesetzt. Das Ergebnis ist die Darstellung in der spartengegliederten Erfolgsübersicht.

2. 1 Stromversorgung

Die aktuelle Einkaufsstrategie sieht vor, dass 100 % des geplanten SLP-Absatzes vor dem Belieferungsjahr kontinuierlich eingedeckt werden.
RLM-Kunden werden Back-to-Back beschafft.
Die weltweite Konjunkturerholung, die damit verbundene Nachfragesteigerung nach Strom, wenig Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen und hohe Kohle-, Gas- und CO2-Preise ließen die Strompreise in den letzten 12 Monaten um das 3-fache von ca. 39 EUR/MWh (Base 2021) auf derzeit ca. 109 EUR/MWh (Base 2022) ansteigen.
Die stark gestiegenen Strombezugskosten führten dazu, dass der durchschnittliche Einkaufspreis für das SLP-Portfolio 2022 bei 82,00 €/MWh liegt.

Die Stromabgabemengen stellen sich wie folgt dar:

Stromabgabe:	**Ansatz**	**2022**	**148**	**Mio kWh**
	Ansatz	2021	152	Mio kWh
	Ergebnis	2020	151	Mio kWh

Der Rückgang der Strommengen begründet sich insbesondere dadurch, dass bei den RLM-Kunden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht alle Verträge final abgeschlossen wurden. Daher wurde hier konservativ geplant.

2. 2 Gasversorgung

Die aktuelle Einkaufsstrategie sieht vor, dass ca. 95 % des geplanten SLP-Absatzes vor dem Belieferungsjahr kontinuierlich eingedeckt werden. Die RLM-Kunden werden Back-to-Back beschafft.
Der weltweite Energiehunger, eine lange Heizperiode, ausbleibende Gaslieferungen nach Europa, Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Nord Stream 2 und unterdurchschnittlich niedrige Gasspeicherfüllstände führten zu massiven Preissprüngen bei den Erdgasbezugskosten. So hat sich der Erdgaspreis innerhalb eines Jahres von ca. 14 EUR/MWh auf ein Preisniveau von ca. 48 EUR/MWh entwickelt und sich somit mehr als verdreifacht. Der durchschnittliche Einkaufspreis für das SLP-Portfolio 2022 liegt bei 38,00

Die Netzentgelte im Netz Fellbach sinken geringfügig.

Den Berechnungen für den Betriebszweig Gasversorgung sind folgende Zahlen zugrunde gelegt:

Gasabgabe:	**Ansatz**	**2022**	**341**	**Mio kWh**
	Ansatz	2021	331	Mio kWh
	Ergebnis	2020	335	Mio kWh

Der Anstieg der Verkaufsmengen begründet sich hauptsächlich durch neue SLP-Kunden im externen Bereich. Hier konnten verstärkt Hausverwaltungen aquiriert werden.

Im Gasbezug enthalten ist der Bezug des Biomethans für 4 BHKWs mit 22 Mio. kWh.
Im oben dargestellten Ansatz ist der Gaseinkauf für die Stadtwerke Winnenden und das Remstalwerk nicht enthalten. Im Erläuterungsteil sind auch diese Mengen berücksichtigt.

75 Mio. kWh (Vorj. 69 Mio kWh) des Gasbezugs werden als Eigenverbrauch für Fernwärme (einschl. externe) und Wärme-Direktservice eingesetzt.

Zusätzlich zum externen Bezug werden 7,8 Mio kWh Biogas von der Sparte Erneuerbare Energien für die Sparte Wärme produziert und in ein separates Biogasnetz eingespeist.

2. 3 Wasserversorgung

Zur Überwachung von Leckagen sind über 60 mobile Leckmeßgeräte (Gepeg) im Einsatz. Zudem werden 9 stationäre Messgeräte eingesetzt, die das Wassernetz in Schmiden und Oeffingen überwachen.

Es wird mit einem Wasserverlust von 7,7 % gerechnet.

Der Wasserpreis wurde letztmals zum 01.01.2021 moderat angehoben. Die Wasserpreise wurden in 2021 von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neu kalkuliert. Durch die Neukalkulation kann der Arbeitspreis für 2022 gesenkt werden, was für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 150 m³/a eine Kostenreduktion von ca. 3,2 % bedeutet.

Den Berechnungen für den Betriebszweig Wasserversorgung sind folgende Zahlen zugrundegelegt:

Wasserabgabe:	**Ansatz**	**2022**	**2,469**	**Mio m³**
	Ansatz	2021	2,364	Mio m³
	Ergebnis	2020	2,456	Mio m³

2. 4 Wärme

Die Fernwärmeversorgung umfasst eine ständig wachsende Anzahl an Heizzentralen. Derzeit werden durch die SWF in Fellbach und Umgebung 48 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (BHKW) an 41 Standorten in größeren Heizzentralen betrieben. Mit einer elektrischen Leistung von 1,266 MW ist das BHKW in der Heizzentrale am F.3-Bad das leistungsstärkste BHKW-Modul der SWF. Hinzu kommen noch 75 Wärme-Direkt-Service Anlagen.

Die angespannte Preissituation im Gas wirkt sich auch auf die Wärmesparte aus, da die Erdgas-BHKWs ihren Gasbezug von der Gassparte kaufen. Die gestiegenen Preise können allerdings nicht vollständig an die Wärmekunden weitergegeben werden, da sich die Preise nach unterschiedlichen Indizies berechnet, die die Preissteigerungen erst verzögert abbilden.

Wärmeabgabe:	**Ansatz**	**2022**	**38**	**Mio kWh**
	Ansatz	2021	35	Mio kWh
	Ergebnis	2020	40	Mio kWh

2. 5 Erneuerbare Energien

Diese Sparte besteht aus den Windkraftanlagen in Gussenstadt sowie der Offhore-Windkraftanlagen Beteiligung Baltic I, zahlreichen Photovoltaikanlagen und der Biogasanlage in Fellbach. Der Erlösberechnung für die Windkraftanlagen in Gussenstadt liegt eine Stromproduktion von 2,7 Mio kWh zugrunde. Für die weitere Projektentwicklung des geplanten Repowerings des Windparks sind für 2022 2.520.000 € eingeplant.
Für 2021 wird für die Beteiligung an der Offshore-Windkraftanlage Baltic I ein geschätzter Ausschüttungsertrag von ca. 80.000 € angenommen.

2. 6 Nebengeschäft

Das Nebengeschäft umfasst u. a. Dienstleistungen für das Gasnetz in Waiblingen, Wärmeversorgungs- und Photovoltaikanlagen außerhalb Fellbachs, die Straßenbeleuchtung und Betriebsführungen für verbundene Unternehmen. Außerhalb des Fellbacher Stadtgebietes werden 5 Heizzentralen mit Blockheizkraftwerken betrieben. Deren Wärmeabgabe beläuft sich auf 3,8 Mio. kWh.

3. Vermögensplan

Auf Seite 14 sind die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 13.719 T € veranschlagt. Die Schwerpunkte der Sachanlagen-Investitionen über insgesamt 10.877 T € liegen in der Erweiterung und Erneuerung der Verteilungsanlagen (Stromnetz, Rohrnetz und Hausanschlüsse). Aber auch in der Wärmeversorgung werden 2.435 T € in BHKWs investiert. Die Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien betreffen mit 2.520 T€ die Windkraft und im Nebengeschäft mit 495 T€ die Straßenbeleuchtung.

An Darlehenstilgungen sind 2.455 T € eingestellt.

Als Finanzierungsmittel sind Abschreibungen in Höhe von 5.150 T €, Kreditaufnahmen von 7.178 T € und erhaltene Baukostenzuschüsse mit 391 T € eingeplant.

Die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu 5.000 T € ist für den Zwischenfinanzierungsbedarf vorgesehen.

4. Voraussichtliches Betriebsergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (s. Erfolgsplan Seite 6) beträgt nach Verrechnung der Konzessionsabgaben in Höhe von 2.274 T € und vor Steuern 3.111 T €, die geplante Gewinnabführung nach Steuern 3.015 T €.

In der Erfolgsübersicht (Seite 14) stellt sich ein Betriebsergebnis von 2.921 T € dar. Nach Abzug von 55 T € Körperschaftsteuer und 3 T € Solidaritätszuschlag sowie der Zurechnung von 152 T € an Finanzerträgen ergibt sich eine vertragliche Gewinnabführung von 3.015 T €.

Diese setzt sich aus den Gewinnen der Versorgungssparten Strom mit 826 T €, Gas mit 1.214 T €, Wasser mit 811 T €, Wärme mit 90 T €, Erneuerbaren Energien mit 139 T € und in den Nebengeschäften mit einem Verlust von 65 T € zusammmen.

Es wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um einem niedrigerem Ergebnis gegenzusteuern, insbesondere in den Sparten Strom, Gas und Wärme. In der Strom- und Gassparte sind die weiteren Auswirkungen der hohen Preise aber nicht absehbar. Es drohen erhebliche Verwerfungen im Bereich der Grundversorgung, denen zum derzeitigen Stand kaum begegnet werden kann. In der Grundversorgung kann es deswegen unterjährig nochmals zu Preisanpassungen kommen.

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	78.477		67.988		69.659	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	572		526		600	
3. Sonstige betriebl. Erträge	102	79.151	100	68.614	2.550 *	72.809
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	-55.690		-44.896		-43.437	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.338	-60.028	-4.079	-48.975	-4.470	-47.907
5. Personalaufwand						
a) Gehälter	-5.231		-4.840		-4.718	
b) Soziale Abgaben	-1.019		-939		-1.019	
c) Altersversorgung und Unterstützung	-441	-6.691	-413	-6.192	-367	-6.104
6. Abschreibungen		-5.150		-4.799		-4.762
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.845		-4.058		-8.822 *
8. Erträge aus Beteiligungen	140		120		183	
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	12	152	12	132	12	195
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-478		-585		-678
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.111		4.137		4.731
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-58		-81		-56
13. Sonstige Steuern Ertrag	418		420		399	
14. Sonstige Steuern Aufwand	-456	-38	-564	-144	-538	-91
15. Gewinnabführungen		3.015		3.912		4.584
16. Jahresergebnis	+	0	+	0	+	0

Erläuterungen zu den Ansätzen des Erfolgsplans

	Ansatz T € 2022	Ansatz T € 2021	Ergebnis T € 2020
1. Umsatzerlöse			
Strom	45.061	42.641	42.003
Gas	19.900	13.430	14.306
Wasser	5.661	5.676	6.565
Wärme	4.376	3.048	3.261
Erneuerbare Energien	452	291	428
Nebengeschäft, Leistungen für Fremde u. a.	2.384	2.261	2.410
Grundstückserlöse, Mieten, sonstige	18	18	18
Erlöse aus Miete / Nebenkosten Ringstr. 3	152	152	154
Kostenersatz Einzug Entwässerungsgebühren	66	66	65
Erlöse Kunsteisbahn	15	15	4
Übrige Erlöse	5	5	43
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	387	385	402
	78.477	**67.988**	**69.659**
Eigenverbrauch (Verrechnung zwischen den Sparten, s. Erfolgsübersicht S. 14)	10.270	7.020	6.922

Der Planung liegen folgende Annahmen zugrunde:

Strom: Die Verkaufsmenge wird mit insgesamt 148 Mio. kWh kalkuliert, davon 104 Mio. kWh für Fellbach (Vorjahr: 152 Mio.kWh /103 Mio.kWh). Der Rückgang der Strommengen begründet sich insbesondere dadurch, dass bei den RLM-Kunden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht alle Verträge final abgeschlossen wurden. Daher wurde hier konservativ geplant.

Zum 1.1.2022 erfolgt für Haushaltskunden aufgrund der massiven Kostensteigerungen am Strommarkt eine Preiserhöhung des Energie- und Vertriebspreises in Höhe von +3,416 ct/kWh netto. Die Netzentgelte steigen um +0,200 ct/kWh netto, der KWK-G Aufschlag um +0,124 ct/kWh netto, die §19 NEV-Umlage um 0,005 ct/kWh netto und die §17 Offshore Umlage um +0,024 ct/kWh netto. Dagegen sinken die EEG-Umlage deutlich um -2,777 ct/kWh netto und §18 Abschaltbare-Lasten-Umlage um -0,006 ct/kW netto. Die Konzessionsabgabe und die Stromsteuer verändern sich nicht. Insgesamt erhöht sich so beispielsweise der Gesamt-Arbeitspreis für den Basis-Eintarif auf 32,295 ct/kWh brutto ggü. 31,122 ct/kWh brutto im Vorjahr. Die Grundpreise 2022 erhöhen sich wegen der sukzessiven Umstellung auf moderne Messeinrichtungen um +7,25 EUR/Jahr netto. Die Basistarife für die Grundversorgung wurden vom Aufsichtsrat am 18.10.2021 beschlossen.

Gas: Die Gasabgabemenge wird insgesamt mit 397 Mio. kWh prognostiziert (Vorjahr 389 Mio. kWh), davon 273 Mio. kWh (Vorjahr 276 Mio. kWh) für Fellbach. Der Anstieg der Verkaufsmengen begründet sich hauptsächlich durch neue SLP-Kunden im externen Bereich. Hier konnten verstärkt Hausverwaltungen aquiriert werden. Die Erlöse beinhalten nicht die Mineralölsteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh.

Zum 1.1.2021 erfolgt für Haushaltskunden aufgrund der massiven Kostensteigerungen am Gasmarkt eine Preiserhöhung des Energie- und Vertriebspreises in Höhe von +2,569 ct/kWh netto. Auch die CO_2-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) erhöht sich um +0,091 ct/kWh. Dagegen verringern sich die Netznutzungsentgelte um -0,040 ct/kWh netto. Die Bilanzierungsumlage, die Konzessionsabgabe sowie die Erdgassteuer verändern sich nicht. Insgesamt erhöht sich so beispielsweise der Gesamt-Arbeitspreis für den Basis-Tarif mit einem Verbrauch zwischen 1.001 bis 100.000 kWh/a auf 10,222 ct/kWh brutto ggü. 7,104 ct/kWh brutto im Vorjahr. Die Grundpreise 2022 verändern sich nicht. Die Basistarife für die Grundversorgung wurden vom Aufsichtsrat am 18.10.2021 beschlossen.

Wasser: Die angenommene Wasserabgabe liegt bei ca. 2,47 Mio. m³ (Vorjahr ca. 2,36 Mio. m³). Der Wasserpreis wurde letztmals zum 01.01.2021 moderat angehoben. Die Wasserpreise wurden in 2021 von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neu kalkuliert. Durch die Neukalkulation kann der Arbeitspreis für 2022 gesenkt werden, was für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 150 m³/a eine Kostenreduktion von ca. 3,2 % bedeutet.

Wärme:

a) Fernwärme:

Bei der Fernwärmeversorgung wird mit einer Abgabe von insgesamt 42 Mio. kWh (Vorjahr 39 Mio. kWh) gerechnet, davon 38 Mio. kWh in Fellbach. Die Wärmeerzeugung erfolgt neben diversen Kleinanlagen zur Objektversorgung auch in unseren größeren Heizzentralen, die unter anderem die Wärmenetze Stadtmitte, Gäuäcker, Pestalozzistraße, Pfarrstraße/Rotkehlchenweg und Waiblinger Straße mit Wärme versorgen. Für 2022 sind Investitionen für die Fernwärme in Höhe von 2,28 Mio. € geplant (siehe Investionsplan Seite 18).

Die Wärmepreise werden entsprechend den Preisgleitklauseln angepasst.

b) Wärme-Direkt-Service:

Durch Änderung des Gaspreises ergeben sich auch Preisanpassungen beim Wärmepreis.

Erneuerbare Energien: Die Stromproduktion bei der Windkraft wird mit 2,7 Mio kWh angenommen. Dies sind ca. 63 % der Auslegungsdaten. Die Erlöse für die Stromeinspeisung Windkraft betragen 275 T €. Bei den Photovoltaikanlagen wird mit einer Stromproduktion von insgesamt 0,85 Mio. kWh gerechnet. Die Biogasanlage liefert das produzierte Gas mit 7,8 Mio. kWh (Vorjahr 7,8 Mio. kWh) an die Wärmesparte.

Nebengeschäft: Die Erträge aus dem Nebengeschäft enthalten das Entgelt für Dienstleistungen für das Gasrohrnetz in Waiblingen sowie Betriebsführungsentgelte und andere Leistungen für Fremde im Energie- und Wasserbereich. Ebenso sind die Erträge der Wärmeversorgung in Kernen, S-Heumaden und S-Bad-Cannstatt mit einem Wärmeverkauf von 3,8 Mio. kWh (Vorjahr 3,4 Mio. kWh) sowie zwei Photovoltaikanlagen in Kernen enthalten. Im Nebengeschäft werden auch die Erträge der Straßenbeleuchtung, der Vermietung des Gebäudes Ringstr.3, der Kostenersatz für den Einzug der Abwassergebühren sowie die Erträge für kaufmännische Dienstleistungen für den WDF eingestellt.

Ertragszuschüsse: Die Ertragszuschüsse bestehen aus Baukostenzuschüssen, Wasserversorgungsbeiträgen und Kostenersätzen für die Herstellung von Hausanschlüssen. Seit 2003 gilt für die Ertragszuschüsse eine steuergesetzliche Änderung, die zur Folge hat, dass die Zuschüsse von 2003 bis 2010 bei den Investitionen erfolgsneutral abzusetzen sind und somit die Abschreibungen mindern. Alle früheren und neuen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst.

	Ansatz T € 2022	Ansatz T € 2021	Ergebnis T € 2020
2. Andere aktivierte Leistungen	**572**	**526**	**600**

Das sind die in das Anlagevermögen (überwiegend Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung) zu übernehmenden betrieblichen Eigenleistungen. (Entlastung des Aufwands).
Die Höhe der aktivierten Leistungen ist vom Umfang der Investitionen bei den Verteilungsanlagen und dem Einsatz von eigenem Personal abhängig.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Kosten- und Schadenersätze	8	8	159
Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	2.241
Erträge Sperr-, Mahn- u. Gerichtskostenerst.	80	80	73
Übrige Erträge	14	12	77
	102	**100**	**2.550**
Zwischensumme	**79.151**	**68.614**	**72.809**

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Strombezug	24.550	22.794	22.586
Strom-Netznutzung (vorgelagertes Netz)	5.177	5.128	4.723
Strom-Netznutzung (externe Netze)	3.121	3.020	3.185
Gasbezug	14.340	5.882	6.904
Gas CO2 Zertifikate	1.745	1.530	0
Gas-Netznutzung (vorgelagertes Netz)	2.105	2.097	1.937
Gas-Netznutzung (externe Netze)	1.069	857	820
Wasserbezug	1.877	1.841	1.772
Substratbezug Biogasanlage	200	200	221
Biomethanbezug	1.400	1.441	1.124
Material für Instandhaltung und Betrieb	106	106	165
	55.690	**44.896**	**43.437**
Eigenverbrauch (s. Erfolgsübersicht S. 14)	10.270	7.020	6.922

Strom: Die sukzessiv erworbenen Strombänder mit einer Strommenge von 143 Mio. kWh werden für die Kundenbelieferung verwendet. Sie bilden die wesentliche Grundlage für die Bezugskostenkalkulation. Zudem sind Abgaben durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (5,23 Mio. €), die § 19-Umlage (0,71 Mio. €), die § 17- Umlage (0,90 Mio. €), die § 18-Umlage (0,01 Mio. €) und die KWK-G Umlage (0,82 Mio. €) enthalten.

Die weltweite Wirtschaftserholung in 2021 führte nach den coronabedingten Einbrüchen im Jahr 2020 zu einem stark zunehmenden „Energiehunger“.
Vor allem auf dem Asiatischen Kontinent stieg die Nachfrage nach Rohstoffen wie Kohle und Erdgas (u.a. zur Stromproduktion) so stark an, dass dies zu einem weltweiten Preiskampf um Rohstoffe führte.

Die Einbrüche bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, v.a. der Rückgang der Erzeugungsmengen aus Windkraft, erforderte einen erhöhten Einsatz konventioneller Kraftwerke zur Deckung der gesteigerten Stromnachfrage. Einen weiteren preissteigernden Einfluss auf die Stromproduktionskosten hatte die Verteuerung von Emissionszertifikaten.
Diese Faktoren führen dazu, dass die Strombezugspreise innerhalb eines Jahres um das 3-fache angestiegen sind. Kostete das Frontjahr im Herbst 2021 noch ca. 39 EUR/MWh (Base 2021), wird das Produkt Base 2022 derzeit auf einem Preisniveau von ca. 109 EUR/MWh gehandelt.

Auf den Wirtschaftsplan im Bereich Strom wirkt sich ein Effekt besonders aus:
Um die Auswirkungen der Energiepreisanstiege für die Industrievereinigung Fellbach einzugrenzen, wurde eine Mengen- und Preissicherung getätigt, die hinterher nicht zu den gleichen Mengen und Preisen an die Industrievereinigung weiterverkauft werden konnte. Auch ein anderweitiger Wiederverkauf der eingedeckten Mengen war nicht möglich. Daraus resultiert ein Verlust.

Gas: Die bereits erworbenen Gasbänder sowie ein Volllieferverträg für die Haushaltskundenbelieferung ergeben für 2022 eine relativ sichere Kalkulationsgrundlage für 397 Mio. kWh Gasbezug.
Darin enthalten sind 22 Mio. kWh Biomethangas für die Biomethan-BHKWs. Ebenfalls enthalten sind die Gasmengen für die Weiterverteilung an die Standtwerke Winnenden und das Remstalwerk. Die Mineralölsteuer ist wie die Stromsteuer und die Umsatzsteuer ergebnisneutral als "durchlaufender" Bilanzposten zu verbuchen.

Seit 2021 sind EVUs verpflichtet, gemäß BEHG für das Inverkehrbringen von Erdgas Emissionszertifikate zu erwerben. Die damit verbundenen Kosten i.H.v. 0,564 ct/kWh werden in 2022 erstmals 1:1 an die Kunden weitergegeben.

Die weltweite konjunkturelle Erholung, die preissteigernde Auswirkung im Bereich Strom hatte, wirkt sich auch auf die Beschaffungspreise für Erdgas aus.
Beeinflusst wird die Preisentwicklung im Jahr 2021 des Weiteren durch eine lange Heizperiode (Kälteeinbruch im April), was den Beginn der Einspeicherungen in die europäischen Gasspeicher verzögerte.
Durch das höhere Preisniveau, das auf dem Asiatischen Markt für Flüssiggas erzielt werden konnte, gelangten in 2021 sehr wenig Flüssiggasmengen nach Europa. Und die Erwartungen einer gesteigerten Erdgaslieferung aus Richtung Russland wurden nicht erfüllt. All diese Faktoren führten zu unterdurchschnittlich niedrigen Gasspeicherfüllständen zu Beginn der Ausspeicherungsperiode. Waren im Oktober 2020 die Gasspeicher zu über 90 % befüllt, lag der Füllstand im Oktober 2021 bei unter 70 %.
Der Energiemarkt reagierte im Laufe der letzten 12 Monate auf diese Entwicklungen und hat vor allem die Lieferengpässe als Unsicherheitsfaktor stark eingepreist. So hat sich der Erdgaspreis innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Kostete das Frontjahr im Herbst 2021 noch ca. 14 EUR/MWh, wird das Jahresprodukt 2022 derzeit auf einem Preisniveau von ca. 48 EUR/MWh gehandelt.

Wasser: Bei den Bezügen der Zweckverbände Landeswasserversorgung (ca. 62%) und Bodensee-Wasserversorgung (ca. 38%) mit insgesamt 2,7 Mio. m³ erhöhen sich die Bezugskosten 2021 gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

		Ansatz T € 2022	Ansatz T € 2021	Ergebnis T € 2020
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Fremdleistungen*	3.492	3.319	3.208
	Raummieten, Grundstückspacht	31	32	41
	Gerätemieten und -wartung	12	10	12
	Nebenkosten Wohngeld Ringstr. 3	0	0	0
	Energieberatungen	14	14	14
	EDV Bereitstellung/Datenverarbeitung Schleupen	474	449	604
	Zählerableser	0	5	7
	Wartung und Reparatur der Gebäude, Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	120	140	293
	Sonstige Fremdleistungen	196	111	290
		4.338	**4.079**	**4.469**

*In dieser Position sind für 2022 pauschalierte Dienstleistungen der EnBW in Höhe von 275 T € sowie die Unterhaltungsmaßnahmen in den Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme enthalten.

gesamt (a + b)	**60.028**	**48.975**	**47.906**

5. Personalaufwand

Gehälter	5.231	4.840	4.718
Soziale Abgaben	1.019	939	997
Altersversorgung und Unterstützung	441	413	389
	6.691	**6.192**	**6.104**

Bei den Personalaufwendungen für 2022 wurden tarifliche Gehaltserhöhungen von 1,8 % ab 01.04.2022 eingerechnet. Außerdem wurden tarifliche und individuelle Höhergruppierungen berücksichtigt. Im Bereich Marketing und Netzmanagement wurden zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Vier ehemalige Auszubildende wurden unbefristet übernommen. Diese ersetzen zukünftig Mitarbeiter die in Ruhestand gehen werden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Stromversorgung	1.523	1.465	1.497
Gasversorgung	634	604	605
Wasserversorgung	672	632	647
Wärme	1.011	880	833
Erneuerbare Energien	312	259	256
Nebengeschäft	448	442	348
Gemeinsame Anlagen	550	517	576
	5.150	**4.799**	**4.762**

Die Abschreibungen für die Strom-, Windkraft- und Fernwärmeversorgungsanlagen erfolgen linear. Die übrigen Wirtschaftsgüter werden mit den steuerlich zulässigen Sätzen bis zum Jahr 2007 degressiv, danach ebenfalls linear abgeschrieben (Unternehmenssteuerreform).

	Ansatz T € 2022	Ansatz T € 2021	Ergebnis T € 2020
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe *)	2.274	2.208	2.194
Wertberichtigung auf Forderungen	45	56	29
Werbung, Insertionskost. (bis 2021: inkl. jährl. Auflösung Stiftungsbetra	197	386	318
Datenverarbeitung SWF	287	319	379
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	4.373
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	108	110	120
Bürobedarf, Porto, und Telekommunikation	164	158	159
Prüfung und Beratung	85	120	76
Personalgestellung von Dritten	0	0	6
Versicherungen	154	150	143
Verbandsbeiträge, Gebühren	172	179	145
Berufsfortbildung, Schulungen, Reisekosten	108	128	106
Gebäudereinigung, Entsorgung, Recycling	33	33	34
Inkasso- und Gerichtskosten, Bankgebühren	61	54	57
Freiwillige soziale Aufwendungen	49	44	58
Schutz- und Arbeitskleidung	20	19	26
Spenden	9	9	3
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	69
Bewirtungen, Aufmerksamkeiten	11	14	10
Aufwandsentschädigungen AR	23	23	22
Sonstige Fremdleistungen	45	48	495
	3.845	**4.058**	**8.822**

*) Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden nach den Höchstsätzen der jeweils geltenden Verordnungen (KAV und KAE) berechnet und setzen sich wie folgt zusammen:

Stromversorgung	1.443	
Gasversorgung	150	
Wasserversorgung	681	
zusammen		**2.274**

8. Erträge aus Beteiligungen	**140**	**120**	**184**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**12**	**12**	**12**

	Ansatz T € 2022	Ansatz T € 2021	Ergebnis T € 2020

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	478	**585**	**678**

Es handelt sich um Zinsen für langfristige Darlehen. Für neu aufzunehmende Kredite wurde ein Zinssatz von 0,5 % angenommen. Die Darlehen sind mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1,09 % ausgestattet. Hochverzinste Altdarlehen wurden durch neue Darlehen mit niedrigen Zinssätzen ersetzt.
Für durch die Stadt Fellbach verbürgte Darlehen und Kassenkredit wird eine Avalprovision von durchschnittlich 0,46 % (146 T€) bezahlt. Die Berechnung der Zinsaufwendungen ist im Schuldennachweis am Schluss des Wirtschaftsplanes dargestellt.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	3.111	**4.137**	**4.732**

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	55	77	53
Solidaritätszuschlag	3	4	3
	58	**81**	**56**

Durch den im Jahr 2006 mit der Städtischen Holding Fellbach GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag fällt lediglich für die zu zahlende Dividende an den Minderheits-Gesellschafter Körperschaftssteuer mit einem Satz von 15 % und der Solidaritätszuschlag mit einem Satz von 5,5 % an.

13. Sonstige Steuern

Ertrag:			
Energiesteuererstattung	**418**	**420**	**373**
Aufwand:			
Grundsteuer	29	27	27
Kfz-Steuer	4	4	4
Energiesteuer Eigenverbrauch	423	533	432
	456	**564**	**463**

Unternehmensergebnis/ Gewinnabführungen

	3.015	**3.912**	**4.586**

E R F O L G S Ü B E R S I C H T 2022

Aufwendungen nach Bereichen ------>	Betrag	allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige						Andere aktivierte
nach Aufwandsarten	insgesamt	Hilfskosten-Stellen	Hauptkosten-Stellen	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Erneuerbare Energien	Neben-geschäfte	Eigenleist.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand a) Bezug v. Fremden	60.027.200	242.500	55.100	34.473.900	21.080.700	2.269.900	829.000	594.500	481.600	
b) Eigenverbrauch	10.270.100	99.900	0	3.695.000	0	0	5.750.800	85.900	638.500	
2. Gehälter	5.231.200	268.000	4.963.200	0	0	0	0	0	0	
3. Soziale Abgaben	1.019.200	82.500	936.700	0	0	0	0	0	0	
4. Altersversorgung und für Unterstützung	440.900	19.600	421.300	0	0	0	0	0	0	
5. Abschreibungen	5.150.100	532.600	17.100	1.524.100	634.300	671.800	1.010.700	311.800	447.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.900	0	0	147.200	100.000	97.500	44.100	14.500	74.600	
7. Steuern	456.200	5.300	0	33.300	0	0	347.900	8.000	61.700	
8. Konzessionsabgabe	2.274.100	0	0	1.442.800	150.000	681.300	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.571.400	695.300	458.700	194.000	74.900	29.500	37.400	29.400	52.200	
10. Summe 1 - 9	86.918.300	1.945.700	6.852.100	41.510.300	22.039.900	3.750.000	8.019.900	1.044.100	1.756.300	0
11. Umlagen der Hilfs- Zurechnung +	9.524.423	0	1.950.700	3.325.349	2.044.734	857.262	227.406	216.040	902.931	
und Hauptkostenstelle Abgabe -	-9.524.423	-1.950.700	-7.573.723	0	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgleich Zurechnung +	1.715.077	0	0	43.780	526.844	486.722	14.288	5.715	65.727	572.000
der Aufwandbereiche Abgabe -	-1.715.077	0	-1.143.077	-102.000	-100.000	-130.000	-110.000	-80.000	-50.000	
13. Aufwendungen 1. - 12.	86.918.300	-5.000	86.000	44.777.429	24.511.478	4.963.984	8.151.595	1.185.856	2.674.958	572.000
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV-Rechnung	79.569.000	53.400	86.000	45.280.700	20.048.000	5.741.300	4.786.700	464.700	2.536.200	572.000
b) Eigenerzeugung/ -lieferung	10.270.100	0	0	322.800	5.677.100	34.100	3.454.400	780.100	1.600	
15. Betriebserträge insgesamt	89.839.100	53.400	86.000	45.603.500	25.725.100	5.775.400	8.241.100	1.244.800	2.537.800	572.000
16. Betriebsergebnis (- = Fehlbetrag)	2.920.800	58.400	0	826.071	1.213.622	811.416	89.505	58.944	-137.158	0
17. Finanzerträge	152.200	0	0	0	0	0	0	80.000	72.200	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.400	58.400	0	0	0	0	0	0	0	
19. Vertragliche Gewinnabführung	3.014.600	0	0	826.071	1.213.622	811.416	89.505	138.944	-64.958	0
20. Unternehmensergebnis				0	0	0	0	0	0	0

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 2

	Finanzierungsmittel - E i n n a h m e n		
	Bezeichnung	T €	Erläuterungen
1.	Zuführung Stammkapital	0	
2.	a) Zuführung Kapitalrücklagen	1.000	
	b) EK-Anteil Repowering Windpark Hochsträß	0	Investition beginnt 2022, EK-Erhöhung aus Ergebnis 2022, liquiditätswirksam 2024
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
4.	Rückzahlung Darlehen EDR	0	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.150	
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	391	Baukostenzuschüsse
7.	Kredite		
	a) von Gesellschaftern	0	
	b) von Dritten	7.178	
8.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	
	Summe der Finanzierungsmittel	13.719	

	Finanzierungsbedarf - A u s g a b e n		
	Bezeichnung	T €	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte		Detaillierte Aufstellung siehe Seite 16-19
	a) Gemeinsame Anlagen	852	
	b) Stromversorgung	1.254	
	c) Gasversorgung	967	
	d) Wasserversorgung	1.164	
	e) Wärme	2.435	
	f) Erneuerbare Energien	3.190	Davon 2.520 T€ für Repowering Windpark
	g) Nebengeschäft	850	
	h) Messstellenbetrieb	165	
	Summe Investitionen	10.877	
2.	Finanzanlagen	0	
3.	Tilgung von Krediten	2.455	
4.	Auflösung BKZ	387	
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
	Summe des Finanzierungsbedarfs	13.719	

	Summe der Finanzierungsmittel - Einnahmen	13.719	
	Summe des Finanzierungsbedarfs - Ausgaben	13.719	
	Finanzierungssaldo	0	

Investitionsplan 2022

Einzelansätze für Neubau, Neu- und Ersatzbeschaffung, für Erweiterung und Erneuerung von Sach- und Finanzanlagen

Gemeinsame Unternehmensbereiche	Einheit			
Gebäude				
Sanierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Ringstr. 5			150.000 €	
Dachsanierung Bürogebäude Ringstr.5			100.000 €	
Erneuerung der Aufzugssteuerung in der Ringstraße 3			25.000 €	
Erneuerung Tore Lagergebäude			15.000 €	
Geschäftsausstattung				
2 Fahrzeuge			90.000 €	
Kabeltransportanhänger mit 1000 kg Nutzlast			5.000 €	
Aufbau von alternativen Kommunikationsstrecken			20.000 €	
Weiterentwicklung Smallworld und Lovion			30.000 €	
EDV			417.000 €	**852.000 €**
Investitionen Gemeinsame Unternehmensbereiche:				**852.000 €**

Stromversorgung		Einheit		
Mittelspannungsnetz				
Summe 10-kV-Leitungen:			150.000 €	
Rotkehlchenweg	270	m		
Wernerstraße bis Stat. Esslinger Str. 2. BA	300	m		
Postweg	200	m		
Friedrichstraße (Schäfer - Müller)	320	m		
Im Krautgärtle	120	m		
Stettiner Straße	240	m		
Bahnhofstraße Teilabschnitt				
Mitverlegung bei Telekom Breitbandausbau				
Siemensstraße Erschließung 2. BA				
Unvorhergesehenes			100.000 €	
Trafostationen MS				
Neubau in der Ringstraße 5			100.000 €	
Erneuerung oder Unvorhergesehenes			150.000 €	**500.000 €**
Niederspannungsnetz				
Verstärkungen und Ausbau des Netzes				
Summe 1-kV-Leitungen:			200.000 €	
Im Krautgärtle	200	m		
Siemensstraße 2. BA				
Christofstraße	180	m		
Ortsmitte Schniden	300	m		
Gotthilf-Bayh-Straße Ringschluss	150	m		
Rotkehlchenweg	240	m		
Grasiger Rain 30-40	100	m		
Welzheimer Straße / Adelbergstraße	160	m		
Ortsnetzerweiterungen			50.000 €	
Leitungsverleg. auf Veranlassung v. Behörden			50.000 €	
Standard - Hausanschlüsse			120.000 €	
Unvorhergesehenes			200.000 €	**620.000 €**
Zähler, Messgeräte				
Umbau RLM auf SLP Zähler			3.000 €	
Neuanlagen Sondervertragskunden	3	Stück	18.000 €	
Beschaffung von Sonderzählern	25	Stück	10.000 €	
Umbau von Anlagen mit Leistungsmessung	10	Stück	7.000 €	
Beschaffung von Prepayment-Zählern	30	Stück	15.000 €	
Unvorhergesehenes			5.000 €	**58.000 €**
Sonstiges				
Signalkabelnetz und Informationstechnik			1.000 €	
Ausstattung von Trafostationen mit Smight Grid Sensoren			65.000 €	
Werkzeuge und Messgeräte			10.000 €	**76.000 €**
Investitionen Stromversorgung:				**1.254.000 €**

Gasversorgung		Einheit		
Rohrnetzerweiterungen				
Standarthausanschlüsse	40	Stück	100.000 €	**100.000 €**
Rohrnetzerneuerungen				
Erneuerung von Gas-Hauptleitungen			600.000 €	
Wielandstraße	130	m		
Blumenstraße (Schmidener Weg bis Salierstr.)	250	m		
Waiblinger Straße (Pfarrstr. – Vordere Str.)	150	m		
Hauptstraße (Johann-Schwarz-Str. bis Goethestr.)	230	m		
Bahnhofstraße (Mozartstraße bisTainerstraße)	300	m		
Zeppelinstraße (Fellbacher Str. bis Wirtembergstr.)	100	m		
Philipp-Reis-Straße / Siemensstraße 2. BA				
Weidachstraße	240	m		
Salierstraße (Stauferstr. bis Welfenstr.)	230	m		
Ortsmitte Schmiden	150	m		
Maicklerstraße (Pestalozzistr. – Friedrich-List-Str.)	430	m		
Unvorhergesehenes			100.000 €	**700.000 €**
Messung und Druckregelung				
Großgaszähler	50	Stück	45.000 €	
Zählerregler	25	Stück	10.000 €	
Mitteldruckregler	4	Stück	3.000 €	
Umbau von Großgasanlagen	8	Stück	32.000 €	
Balgengaszähler und Zählerregler	10	Stück	4.000 €	
Großgaszähler (Neuanlagen)	5	Stück	18.000 €	**112.000 €**
Sonstiges				
Ersatzbeschaffung eines Schweißaggregates			40.000 €	
Gasmessgeräte und Kleinwerkzeuge			15.000 €	**55.000 €**
Investitionen Gasversorgung:				**967.000 €**

Wasserversorgung		Einheit		
Rohrnetzerweiterungen				
Hausanschlüsse, neu	40	Stück	100.000 €	**100.000 €**
Rohrnetzerneuerungen (z. T. mit Erneuerung Hausanschlüsse)				
Summe Rohnetzerneuerungen			800.000 €	
Wielandstraße	130	m		
Blumenstraße (Schmidener Weg bis Salierstr.)	250	m		
Waiblinger Straße (Pfarrstr. – Vordere Str.)	150	m		
Hauptstraße (Johann-Schwarz-Str. bis Goethestr.)	230	m		
Bahnhofstraße (Mozartstraße bisTainerstraße)	300	m		
Zeppelinstraße (Fellbacher Str. bis Wirtembergstr.)	100	m		
Philipp-Reis-Straße / Siemensstraße 2. BA				
Weidachstraße	240	m		
Salierstraße (Stauferstr. bis Welfenstr.)	230	m		
Ortsmitte Schmiden	150	m		
Maicklerstraße (Pestalozzistr. – Friedrich-List-Str.)	430	m		
Unvorhergesehenes			150.000 €	**950.000 €**
Mess- und Zählgeräte, Werkzeuge				
Neuanlagen Wasserzähler	6	Stück	9.000 €	
Turnus Großzähler	23	Stück	35.000 €	
Ersatzbeschaffung Standrohre			30.000 €	
Umbau Wasserzählerschächte auf mobile Fernauslesung	100	Stück	20.000 €	**94.000 €**
Sonstiges				
Kleinwerkzeuge und Messgeräte			20.000 €	**20.000 €**
Investitionen Wasserversorgung:				**1.164.000 €**

Wärmeversorgung	Einheit		
a) Fernwärme und Kälteversorgung			
Heizzentrale SDK		120.000 €	
Sanierung Heizzentrale Anne-Frank-Schule		180.000 €	
Errichtung Heizzentrale Schönemann-Areal		100.000 €	
Sanierung Heizzentrale Postweg 2		90.000 €	
Heizzentrale Pfarrstraße		90.000 €	
Heizzentrale Fellbacher Str. 124-128, Lindberghstr. 29-31		90.000 €	
Heizzentrale Rommelshauser Straße 44		75.000 €	
Heizzentrale Nelkenstraße in Kernen		60.000 €	
Heizzentrale Stuttgarter Str. 10		60.000 €	
Heizzentrale Boßlerstraße 36		60.000 €	
Heizzentrale F3		120.000 €	
Heizzentrale Berliner Platz 1-6		150.000 €	
Heizzentrale Meissner Straße 9-19		60.000 €	
Anschluss Neubau Hallenbad-Areal an Wärmenetz F3		150.000 €	
Neubau Heizzentrale Stuttgarter Platz - Teilleistung		70.000 €	
Neubau Heizzentrale Remseck		165.000 €	
Neubau Heizzentrale Mühlhausen Teilleistung		75.000 €	
Neubau Heizzentrale Ernst-Heinkel-Straße		500.000 €	
Erneuerung diverser Regelungen und Steuerungen		60.000 €	**2.275.000 €**
b) Wärme-Direkt-Service			
Kleine Anlagen	3 Stück	60.000 €	
Große Anlage	1 Stück	100.000 €	**160.000 €**
Investitionen Wärmeversorgung:			**2.435.000 €**
Erneuerbare Energien			
Biogasanlage			
neues Rührwerk Fermenter			**20.000 €**
Photovoltaik			
2 große PV-Anlagen (Pachtmodel oder Eigenbetrieb)		350.000 €	
4 mittelgroße PV-Anlagen (Pachtmodel oder Eigenbetrieb)		200.000 €	
mehrere Kleinanlagen		100.000 €	**650.000 €**
Windkraft			
Anzahlung WEA-Einkauf (Vestas 20% von 11,6 Mio €)		2.320.000 €	
Netzanschluss, Anteil Umspannwerk		180.000 €	
Projektentwicklung Repowering WP Hochsträß		20.000 €	**2.520.000 €**
Investitionen Erneuerbare Energien:			**3.190.000 €**
Nebengeschäfte			
Straßenbeleuchtung Neuinvestitionen *)			
Umrüstung HQL auf LED im Stadtgebiet	ca. 200 Stück	150.000 €	
Erneuerung der Straßenbeleuchtung		75.000 €	
Wüst Areal / Cannstatter Straße 1. BA		50.000 €	
Sonderleuchten im Stadtgebiet		50.000 €	
Überspannungen / Erneuerungen / Rückbau		60.000 €	
Beleuchtungsmasten Erweiterung / Austausch		50.000 €	
Beleuchtungskabel Erweiterungen		20.000 €	
Erneuerung von Schaltstellen	10 Stück	20.000 €	
Unvorhergesehenes		20.000 €	**495.000 €**

BHKW				
Abschluss Erneuerung BHKW Heizzentrale Rumold Realschule			30.000 €	**30.000 €**
E-Mobilität				
Ladestation für Gewerbekunden und Privatpersonen			150.000 €	
Öffentliche Ladeinfrastruktur			175.000 €	**325.000 €**
Investitionen Nebengeschäfte:				**850.000 €**
Messstellenbetrieb Strom				
Neuanlagen Tarifkunden / Gateway	250	Stück	125.000 €	
Rollout Smart Meter			30.000 €	
Unvorhergesehenes			10.000 €	**165.000 €**
Investitionen Messstellenbetrieb Strom:				**165.000 €**

Investitionen Sachanlagen:	Gemeinsame Anlagen	**852.000 €**
	Stromversorgung	**1.254.000 €**
	Gasversorgung	**967.000 €**
	Wasserversorgung	**1.164.000 €**
	Wärmeversorgung	**2.435.000 €**
	Erneuerbare Energien	**3.190.000 €**
	Nebengeschäfte	**850.000 €**
	Messstellenbetrieb Strom	**165.000 €**
	Sachanlagen gesamt:	**10.877.000 €**
Investitionen Finanzanlagen:		0 €
	Finanzanlagen gesamt	**0 €**
Investitionen gesamt:		**10.877.000 €**

P L A N U N G S Ü B E R S I C H T 2 0 2 1 - 2 0 2 5

	E i n n a h m e n	**2021** Mio €	**2022** Mio €	**2023** Mio €	**2024** Mio €	**2025** Mio €	**gesamt** Mio €
1.	Eigene Mittel						
1. 1	Zuführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Zuführung Kapitalücklage (EK-Erhöhung)	0,91	1,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1. 2.1	EK-Anteil Repowering Windpark Hochsträß**	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	4,44
1. 3	Abschreibungen	5,26	5,15	5,13	4,90	4,62	25,05
1. 5	Rückzahlung Darlehen EDR*	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
1. 6	Finanzierungsüberschuß Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Eigene Mittel	6,98	6,15	7,35	7,12	4,62	32,21
2.	Fremde Mittel						
2. 1	Baukostenzuschüsse	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	1,94
2. 2	Langfristige Kredite	6,04	7,18	15,83	3,76	6,26	39,07
	Summe Fremde Mittel	6,43	7,57	16,22	4,15	6,65	41,01
1.- 2.	Summe Einnahmen	**13,41**	**13,72**	**23,56**	**11,27**	**11,26**	**73,23**

	A u s g a b e n	**2021** Mio €	**2022** Mio €	**2023** Mio €	**2024** Mio €	**2025** Mio €	**gesamt** Mio €
1.	Investitionen						
1. 0	Gemeinsame Unternehmensbereiche	1,12	0,85	1,00	1,00	1,00	4,97
1. 1	Stromversorgung	1,58	1,25	1,50	1,50	1,50	7,33
1. 2	Gasversorgung	0,90	0,97	0,90	0,90	0,90	4,57
1. 3	Wasserversorgung	1,42	1,16	1,00	1,00	1,00	5,58
1. 4	Wärme	2,34	2,44	2,50	2,50	2,50	12,28
1. 5	Erneuerbare Energien**	0,72	3,19	12,98	0,70	0,70	18,29
1. 6	Nebengeschäft***	1,36	0,85	0,80	0,80	0,80	4,61
1. 7	Messstellenbetrieb	0,18	0,17	0,05	0,05	0,05	0,49
	Summe Investitionen	9,61	10,88	20,73	8,45	8,45	58,12
2.	Finanzanlagen*	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgungen	2,61	2,46	2,46	2,46	2,46	12,43
4.	Auflösung Baukostenzuschüsse	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	1,87
5.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- 5.	Mittelbedarf	**13,41**	**13,72**	**23,56**	**11,27**	**11,26**	**73,23**

* 2021: Beteiligung Stromnetzgesellschaft Winnenden

** 2022-2023: davon 14,8 Mio.€ Projekt Repowering Windpark Hochsträß, Finanzierung 70% Fremdkapital, 30% Eigenkapital

*** Mit Investitionen für Straßenbeleuchtung

S T E L L E N P L A N

Wirtschaftsplan SWF 2 0 2 2

Abteilungen	Stellenplan Wirtschaftsplan		
	2022	2021	Veränderung
Geschäftsführung*	7,2	5,4	1,8
Asset Manangement	3,3	4,0	-0,8
Meister Gas / Wasser	5,7	4,7	1,0
Meister/ Monteur Strom	5,0	4,0	1,0
Straßenbeleuchtung	2,0	2,0	0,0
Monteure Werkstätten	12,0	13,0	-1,0
Lager	1,0	1,0	0,0
Finanz-, Rechnungswesen, Controlling	7,7	7,7	0,0
Einkauf	1,0	1,0	0,0
Vertrieb*	4,4	4,4	0,0
Produkt und Portfoliomanagement	2,0	2,0	0,0
Öffentlichkeitsarbeit	2,0	1,0	1,0
Abrechnung / Marktkommunikation	6,6	5,8	0,8
Kundenservice*	10,5	9,1	1,3
Forderungsmanagement	3,0	3,0	0,0
Netzmanagement*	4,0	3,0	1,0
Regulierungsmanagement	1,0	1,0	0,0
EDV	4,0	3,0	1,0
Kantine	0,3	0,3	0,0
geringfügig Beschäftigte	1,0	2,0	-1,0
Gesamt	**83,5**	**77,4**	**6,1**

Ausildungsplätze 2022:	Kaufmann / Kauffrau	2	bis Januar 2022
	für Büromanagement	4	ganzjährig
		2	ab September 2022
	Anlagemechaniker/ -in	1	bis Januar 2022
	Rohrsystemtechnik	2	ganzjährig
		1	ab September 2022

*In diesen Bereichen wurden u.a. Azubis oder Stellvertretungen im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernommen. Aufgrund dessen sind kurzfristig Stellen doppelt aufgeführt.

S C H U L D E N N A C H W E I S

Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastung 2022

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	aufgenommen zum	ursprüngliche Darlehens-summe	Darlehensstand zum 01.01.2022	Zugänge 2022	Tilgungen 2022	Darlehensstand zum 31.12.2022	Zinsaufwand 2022	Zins-sätze %	fest/ var.	bis
			€	€	€	€	€	€			
Volksbank am Württemberg	345 261	21.01.2013	3.000.000	1.650.000		150.000	1.500.000	27.563	1,75	fest	30.01.2023
	345 202	07.05.2018	3.000.000	2.475.000		150.000	2.325.000	26.325	1,08	fest	30.06.2028
	345 210	15.05.2019	3.000.000	2.625.000		150.000	2.475.000	15.913	0,615	fest	30.05.2029
Volksbank Stuttgart	793 822 203	02.11.2016	1.312.500	625.000		125.000	500.000	3.147	0,53	fest	30.12.2026
Kreissparkasse Waibingen	6 080 550 079	01.08.2011	4.000.000	1.900.000		200.000	1.700.000	2.960	0,16	fest	30.06.2031
	6 080 549 736	15.02.2012	3.000.000	1.500.000		150.000	1.350.000	36.416	2,49	fest	28.02.2022
	6 080 550 282	01.08.2012	2.000.000	1.050.000		100.000	950.000	19.700	1,97	fest	30.07.2022
	6 082 155 472	28.03.2013	2.000.000	1.150.000		100.000	1.050.000	19.690	1,79	fest	30.03.2023
	6 082 249 625	15.04.2014	2.000.000	1.200.000		100.000	1.100.000	23.265	1,98	fest	30.03.2024
	6 082 340 359	01.04.2015	2.500.000	1.687.500		125.000	1.562.500	12.838	0,79	fest	30.03.2025
	6 082 371 263	15.07.2015	2.500.000	1.687.500		125.000	1.562.500	20.538	1,24	fest	30.06.2025
	6 082 409 702	15.12.2015	1.000.000	700.000		50.000	650.000	7.425	1,08	fest	31.12.2025
	6 082 424 141	01.02.2016	2.000.000	1.400.000		100.000	1.300.000	14.850	1,08	fest	31.12.2025
	6 082 475 640	01.12.2016	2.600.000	1.950.000		130.000	1.820.000	15.340	0,80	fest	30.11.2026
	6 082 512 486	15.05.2017	3.000.000	2.325.000		150.000	2.175.000	24.019	1,05	fest	30.06.2027
	6 082 597 243	02.10.2018	1.500.000	1.050.000		150.000	900.000	8.190	0,84	fest	30.09.2028
	6 082 736 918	30.12.2020	1.500.000	1.350.000		150.000	1.200.000	1.444	0,11	fest	30.12.2030
Commerzbank	769 945 720	20.05.2016	3.000.000	2.175.000		150.000	2.025.000	19.024	0,89	fest	20.05.2026
	769 945 721	01.09.2017	2.000.000	1.550.000		100.000	1.450.000	14.945	0,98	fest	01.09.2027
Zwischensumme (gerundet)			**44.912.500**	**30.050.000**	**0**	**2.455.000**	**27.595.000**	**313.600**			
Kreditermächtigung 2022					7.178.000	0	7.178.000	17.900	0,50		
Avalprovision für Darlehen und Kassenkredit an die Stadt								146.400	0,46		
Gesamt			**44.912.500**	**30.050.000**	**7.178.000**	**2.455.000**	**34.773.000**	**477.900**			

Bilanz

der Stadtwerke Fellbach GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
Anlagevermögen	**65.210.774,99**	**64.000.830,31**	**1.209.944,68**	**2%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	296.597,19	369.577,11	-72.979,92	-20%
Sachanlagen	61.903.561,74	60.599.841,31	1.303.720,43	2%
Finanzanlagen	3.010.616,06	3.031.411,89	-20.795,83	-1%
Umlaufvermögen	**21.002.712,14**	**18.176.583,23**	**2.826.128,91**	**16%**
davon:				
Vorräte	727.659,54	753.176,96	-25.517,42	-3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.546.949,90	12.300.769,08	-5.753.819,18	-47%
Forderungen gegen Gesellschafter	45.998,79	6.335,32	39.663,47	626%
Forderungen gegen verb. Unternehmen	2.022.925,11	17.590,20	2.005.334,91	11400%
Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteilig.verhältnis besteht	982.510,53	1.018.794,83	-36.284,30	-4%
Sonstige Vermögensgegenstände	1.637.362,68	1.988.275,89	-350.913,21	-18%
Bankguthaben	9.039.305,59	2.091.640,95	6.947.664,64	332%
Rechnungsabgrenzungsposten	**137.500,00**	**402.000,77**	**-264.500,77**	**-66%**
Bilanzsumme	**86.350.987,13**	**82.579.414,31**	**3.771.572,82**	**5%**

Passiva	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
Eigenkapital	**25.584.381,87**	**24.584.381,87**	**1.000.000,00**	**4%**
davon:				
Stammkapital	5.477.000,00	5.477.000,00	0,00	0%
Kapitalrücklage	19.182.881,87	18.182.881,87	1.000.000,00	6%
Gewinnrücklagen	924.500,00	924.500,00	0,00	0%
Empfangene Ertragszuschüsse	**5.121.225,27**	**5.031.641,62**	**89.583,65**	**2%**
Rückstellungen	**8.440.107,02**	**5.788.329,92**	**2.651.777,10**	**46%**
Verbindlichkeiten	**47.205.272,97**	**47.175.060,90**	**30.212,07**	**0%**
davon:				
gegenüber Kreditinstituten	**32.763.578,94**	**35.223.129,99**	**-2.459.551,05**	**-7%**
aus Lieferungen und Leistungen	**5.610.435,88**	**4.881.414,01**	**729.021,87**	**15%**
gegenüber Gesellschafter	**4.694.123,57**	**4.274.267,04**	**419.856,53**	**10%**
gegenüber verbundenen Unternehmen	**136.167,23**	**9.504,00**	**126.663,23**	**1333%**
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**35.994,11**		
sonstige Verbindlichkeiten	**4.000.967,35**	**2.750.751,75**	**1.250.215,60**	**45%**
Bilanzsumme	**86.350.987,13**	**82.579.414,31**	**3.771.572,82**	**5%**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Fellbach GmbH

für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
1. Umsatzerlöse	69.658.579,28	70.352.084,53	-693.505,25	-1%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	599.754,87	543.768,04	55.986,83	10%
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.550.286,92	1.398.115,39	1.152.171,53	82%
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 72.808.621,07**	**+ 72.293.967,96**	**514.653,11**	**1%**
5. Materialaufwand	-47.906.710,84	-50.182.486,68	2.275.775,84	-5%
6. Personalaufwand	-6.104.337,89	-5.439.759,51	-664.578,38	12%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-4.762.370,21	-4.629.848,10	-132.522,11	3%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.822.030,85	-7.027.913,60	-1.794.117,25	26%
9. Summe 5 bis 8 = Betriebsaufwand	**- 67.595.449,79**	**- 67.280.007,89**	**-315.441,90**	**1%**
10. Summe 4 abzügl. 9 = Betriebsergebnis	**+ 5.213.171,28**	**+ 5.013.960,07**	**199.211,21**	**4%**
11. Erträge aus Beteiligungen	183.618,00	103.554,15	80.063,85	77%
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.438,03	12.500,27	-62,24	-1%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-677.834,32	-684.581,04	6.746,72	-1%
14. Summe 12 bis 13 = Zinsen	**- 665.396,29**	**- 672.080,77**	**6.684,48**	**-1%**
15. Summe 10 bis 11 abzügl. 14 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.731.392,99**	**4.445.433,45**	**285.959,54**	**6%**
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
18. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**		
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-56.289,38	-55.762,36	-527,02	1%
20. Sonstige Steuern	-90.623,23	-138.818,99	48.195,76	-35%
21. Steuern	**-146.912,61**	**-194.581,35**	**47.668,74**	**-25%**
22. Ausgleichszahlung an außenstehende Gesellschafter	-302.497,00	-299.487,00	**-3.010,00**	**1%**
23. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00		
24. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-4.281.983,38	-3.951.365,10	(-330.618,28)	8%
25. Jahresergebnis nach Steuern	4.584.480,38	4.250.852,10	(333.628,28)	8%
26. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**+ 0,00**	**+ 0,00**		
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.9+13+21+24	(72.702.180,10)	(72.110.535,38)	(591.644,72)	1%

Wirtschaftsplan

Familien- und Freizeitbad Fellbach

für das Wirtschaftsjahr

2022

Der Wirtschaftsplan 2022 der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH wurde gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften aufgestellt und vom Aufsichtsrat am 01.12.2021 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH

		T€
1.	Erfolgsplan	
	Erträge	4.913
	Aufwendungen	-6.023
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführungsvertrag	-1.110
2.	Vermögensplan	
	Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	160
3.	Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans	0
4.	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Vermögensplans	0
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0

1. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Geschäftsführung oder durch den Vertreter der Gesellschaft in Verbindung mit der Geschäftsführung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer.

2. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Beim Vermögensplan besteht eine allgemeine Deckungsfähigkeit der Ausgabenansätze. Die angesetzten Werte sind übertragbar.

4. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht, einem Stellenplan und einem Schuldennachweis.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH für das Geschäftsjahr 2022

1. 0 Allgemeines

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften den Wirtschaftsplan auf, der vom Aufsichtsrat festgesetzt wird.

1. 1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgsplan, einem erweitertem Erfolgsplan über fünf Jahre, einem Vermögensplan, einem Investitionsplan, einer fünfjährigen Planungsübersicht, einem Stellenplan und einem Schuldennachweis.

Der E r f o l g s p l a n enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres; er entspricht in seiner Gliederung der Jahreserfolgsrechnung.

Der V e r m ö g e n s p l a n enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens sowie der Eigen- und Fremdmittel ergeben.

Der I n v e s t i t i o n s p l a n enthält alle investiven Maßnahmen.

Die P l a n u n g s ü b e r s i c h t ist eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre. Soweit nötig wurden die im Vorjahr angegebenen Werte berichtigt bzw. fortgeschrieben.

Der S t e l l e n p l a n enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Entgeltgruppen, da es im F3 keinen Tarifvertrag gibt.

1. 2 Allgemeine Anmerkungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan dient der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad GmbH und des Controllings.Hierzu gehört die Erhaltung der Liquidität und eine frühzeitige Erkennung von Planabweichungen.

Wie jede Planung ist auch der Wirtschaftsplan mit Unsicherheiten behaftet. Dies gilt für das Planungsjahr 2022 ganz besonders im Hinblick auf die Corona-Lage.

2. Erfolgsplan

Für die Berechnung der Ansätze 2022 wurden die Ergebnisse aus 2020, die hochgerechneten Zahlen des Jahres 2021 sowie die absehbaren Entwicklungen 2022 miteinbezogen.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben sind mit 160 T€ veranschlagt. Bei den Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in das Sachanlagevermögen (ohne Darlehensaufnahme).

Im Schuldennachweis sind folgende Gesellschafterdarlehen der SHF aufgeführt:
4.900 T€ fest (Ablösung variables Gesellschafterdarlehen sowie Nachzahlungen aus Vorjahren) 2.000 T€ maximal, variabel (Abfederung von coronabedingten Liquiditätsengpässen).

4. Voraussichtliches Betriebsergebnis

Es ergibt sich ein Verlust nach Steuern und vor Ergebnisabführung in Höhe von 1.110 T€. Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der SHF verbleibt bei der F3 Betriebsgesellschaft Kombibad GmbH ein Jahresergebnis von 0,00 €.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	4.720.843 €	3.845.508 €	1.872.770 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	192.000 €	7.884 €	621.054 €
3. Materialaufwand	-1.984.830 €	-440.800 €	-2.742.219 €
Personalaufwand	-2.475.000 €	-2.295.554 €	-1.156.368 €
a) Löhne und Gehälter	-2.054.250 €	-1.913.012 €	-959.717 €
b) Soziale Abgaben	-420.750 €	-382.542 €	-196.651 €
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-160.000 €	-112.476 €	-106.330 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.402.369 €	-2.561.483 €	-1.063.233 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	1 €
8. Ergebnis nach Steuern	-1.109.356 €	-1.556.921 €	-2.574.324 €
9. Sonstige Steuern	-339 €	-68.808 €	-339 €
10. Jahresergebnis vor Abführung	**-1.109.695 €**		
11. Ergebnisabführung	**1.109.695 €**		0 €
12. Jahresergebnis	0 €	**-1.625.729 €**	**-2.574.663 €**

Bemerkungen :

Die Erfolgspläne 2022 und 2021 sowie das Ergebnis 2020 lassen sich aus unterschiedlich weitreichenden coronabedingten Einflüssen und diversen Einmaleffekten (Nachzahlung Wasser/Abwasser, "Nov + Dez-Hilfen") nur sehr begrenzt miteinander vergleichen.

Die auf die Pächterin umgelegte Grundsteuer gehört zur Pacht und ist daher in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Bei der Planung für 2021 wurde sie noch unter den sonstigen Steuern (Pos. 9) ausgewiesen. Die Position sonstige Steuern umfasst die Kfz-Steuer.

ERFOLGSPLAN 2022 - 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	4.720.843 €	6.218.891 €	6.491.511 €	6.777.539 €	7.077.697 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	192.000 €	193.920 €	195.859 €	197.818 €	199.796 €
3. Materialaufwand	-1.984.830 €	-2.180.071 €	-2.256.022 €	-2.334.730 €	-2.416.299 €
4. Personalaufwand	-2.475.000 €	-2.574.000 €	-2.676.960 €	-2.784.038 €	-2.895.400 €
a) Löhne und Gehälter	-2.054.250 €	-2.136.420 €	-2.221.877 €	-2.310.752 €	-2.403.182 €
b) Soziale Abgaben	-420.750 €	-437.580 €	-455.083 €	-473.286 €	-492.218 €
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-160.000 €	-164.000 €	-168.100 €	-172.303 €	-176.610 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.402.369 €	-1.426.344 €	-1.450.914 €	-1.475.368 €	-1.501.897 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Ergebnis nach Steuern	-1.109.356 €	68.396 €	135.374 €	208.918 €	287.287 €
9. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	-339 €	-339 €	-339 €	-339 €	-339 €
10. Jahresergebnis vor Abführung	**-1.109.695 €**	**68.057 €**	**135.035 €**	**208.579 €**	**286.948 €**
11. Ergebnisabführung	**1.109.695 €**	**-68.057 €**	**-135.035 €**	**-208.579 €**	**-286.948 €**
12. Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bemerkungen :

Abgesehen von den genannten Beeinträchtigungen im Betriebsjahr 2022, setzt die mittelfristige Vorschau im Jahr 2023 ungemindert an der dynamisierten Wirtschaftlichkeitsprognose der Tarifreform an.

Die Geschäftsführung geht von einer Überwindung der Pandemie in der 2. Jahreshälfte 2022 aus. In Verbindung mit einem gewissen Nachholbedarf, sollten dann keine negativen Auswirkungen mehr bei den Besucherzahlen / Erlösen spürbar sein.

V e r m ö g e n s p l a n 2022

	Finanzierungsmittel - E i n n a h m e n	2022	Erläuterungen 2022
Lf Nr	Bezeichnung	T€	
1.	Zuführung Rücklagen	0	
2.	Abschreibungen	160	
	Restlicher Finanzierungsbedarf	0	keine Erhöhung SHF Darlehen / EK-Erhöhung
4.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	
	Summe der Finanzierungsmittel	160	

	Finanzierungsbedarf - A u s g a b e n	2022	Erläuterungen 2022
Lf Nr	Bezeichnung	T€	
1.	Investitionen		
	a) in Sachanlagen gem. Investitionsplan	135	
	b) in Dienstkleidung	25	
2.	Finanzinvestitionen	0	
3.	Tilgung von langfristigen Darlehen (SHF Darlehen)	0	Keine Tilgung möglich bei aktueller Liquidität
4.	Stundungen		
	a) Stundung Energie	0	
	b) Stundung Grundsteuer	0	
5.	Investitionskostenzuschuss	0	vorerst ausgesetzt
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
	Summe des Finanzierungsbedarfs	160	

	Summe der Finanzierungsmittel - Einnahmen	160	
	Summe des Finanzierungsbedarfs - Ausgaben	160	
	Finanzierungssaldo	0	

Einzelansätze für Neubau, Neu- und Ersatzbeschaffung, für Erweiterung und Erneuerung von Sachanlagen

Betriebsausstattung

Möblierung Bad / Sauna (Liegen etc.)	50.000 €	
Verleihwäsche (Bademäntel, Handtücher	25.000 €	
		75.000 €
Ersatzbeschaffung Geschirr und Besteck	30.000 €	
		30.000 €

Marketing

Neue Webseite	30.000 €	
		30.000 €

Büroausstattung

keine Investitionen geplant	0 €	
		0 €

Summe Investitionen	**135.000 €**

PLANUNGSÜBERSICHT 2022 - 2026

	Einnahmen	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	2026 Mio €	gesamt Mio €
1.	Eigene Mittel						
1. 1	Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Abschreibungen	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,84
	Summe 1. Eigene Mittel	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,84
2.	Fremde Mittel						
2. 1	Restlicher Finanzierungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzierungsüberschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- 3.	**Summe Einnahmen**	**0,16**	**0,16**	**0,17**	**0,17**	**0,18**	**0,84**

	Ausgaben	2022 Mio €	2023 Mio €	2024 Mio €	2025 Mio €	2026 Mio €	gesamt Mio €
1.	Investitionen	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,84
2.	Finanzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredittilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stundungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Investitionskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.- 5.	**Mittelbedarf**	**0,16**	**0,16**	**0,17**	**0,17**	**0,18**	**0,84**

Stellenplan 2022

(keine Tarifgruppierung möglich)

	Personen	Std./Woche	Planstellen
Marketing			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	0	0,00	0,00
Verwaltung			
Teamleiter	0		0,00
Mitarbeitende	3	75,00	1,88
Kasse			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	9	295,00	7,38
Badedienst			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	11	437,00	10,93
Saunadienst			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	5	200,00	5,00
Kurse / Dekoration			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	2	53,00	1,33
Reinigung			
Teamleiter	2	80,00	2,00
Mitarbeitende	9	358,50	8,96
Technik, Garten			
Teamleiter	1	40,00	1,00
Mitarbeitende	3	120,00	3,00
Gastro			
Teamleiter	1	38,50	0,96
Mitarbeitende	15	600,00	15,00
Gesamt	**66**	**2.497,00**	**62,43**

Ein Geschäftsführer wird nicht im Stellenplan geführt.

Anzahl Auszubildende : 0

Voraussichtliche Zins- und Tilgungsbelastung 2022

Darlehen	Darlehens-nummer	abgerufen am	ursprüngliche Darlehens-summe €	Darlehens-stand € zum 01.01.2022	Zugänge € 2022	Tilgungen € 2022	Darlehens-stand € zum 31.12.2022	Zins-aufwand € 2022	Zins-sätze %	fest/ var.	Zins-bindung bis	Vertragslauf-zeit bis
1. Gesellschafterdarlehen (fest) *)												
Städtische Holding	2	12.08.2021	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	fest		31.12.2051
Städtische Holding	2	04.11.2021	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00%	fest		31.12.2051
Summe Gesellschafterdarlehen (fest)			4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00				
2. Gesellschafterdarlehen (variabel) **)												
Städtische Holding	3	offen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	600,00	0,03%	var.		offen
Summe Gesellschafterdarlehen (variabel)			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	600,00				
Summe Gesellschafterdarlehen			**6.900.000,00**	**4.900.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**600,00**				

*) Mit den beiden Abrufen ist der Kreditrahmen gemäß Darlehensvertrag vom 14.06.2021 vollständig ausgeschöpft. Die Darlehensgeberin hat einen Rangrücktritt erklärt.

**) Es wurde ein Kreditrahmen von maximal 2.000.000,- Euro als variables Gesellschafterdarlehen eingeräumt, um Liquiditätsengpässe aufgrund nicht vorhersehbarer Corona-Entwicklungen (z.B. Lockdown) kurzfristig abfedern zu können. Die Zinsen wurden hier vorsorglich mit dem maximal möglichen Betrag aufgeführt.

Bilanz

F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH zum 31.12.2020

A k t i v a	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Anlagevermögen	**617.847,21**	**590.627,21**	**27.220,00**	**5%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	44.871,00	660,00	44.211,00	6699%
Sachanlagen	572.976,21	589.967,21	-16.991,00	-3%
Finanzanlagen	0,00	0,00		
Umlaufvermögen	**1.166.886,86**	**786.177,07**	**380.709,79**	**48%**
davon:				
Vorräte	**97.233,76**	**49.239,49**		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	**812.780,50**	**367.658,50**	445.122,00	121%
aus Lieferungen u. Leistungen	9.329,71	37.467,93	-28.138,22	-75%
gegen verbundene Unternehmen				
gegen Gesellschafter				
sonstige Vermögensgegenstände	803.450,79	330.190,57	473.260,22	143%
Bankguthaben	256.872,60	369.279,08	-112.406,48	-30%
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**42.593,92**		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**2.155.136,65**	**80.473,39**	2.074.663,26	2578%
Bilanzsumme	**3.939.870,72**	**1.499.871,59**	**2.439.999,13**	**163%**

P a s s i v a	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital				
davon:				
Stammkapital	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen				
Kapitalrücklage	500.000,00	0,00		
Gewinnrücklage				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-180.473,39	124.731,03	-305.204,42	-245%
Jahresergebnis / Jahresfehlbetrag	-2.574.663,26	-305.204,42	-2.269.458,84	744%
nicht gedeckter Fehlbetrag	2.155.136,65	80.473,39	2.074.663,26	2578%
Empfangene Ertragszuschüsse				
Rückstellungen	**41.578,00**	**139.880,00**	**-98.302,00**	**-70%**
Verbindlichkeiten	**3.898.292,72**	**1.359.991,59**	**2.538.301,13**	**187%**
davon:				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**264.728,03**	**222.560,27**		
gegenüber Kreditinstituten				
aus Lieferungen und Leistungen	**70.672,46**	**626.593,37**	**-555.920,91**	**-89%**
gegenüber verbundenen Unternehmen	**2.175.222,88**	**0,00**		
gegenüber Gesellschafter	**1.313.292,43**	**0,00**		
sonstige Verbindlichkeiten	**74.376,92**	**510.837,95**	**-436.461,03**	**-85%**
Bilanzsumme	**3.939.870,72**	**1.499.871,59**	**2.439.999,13**	**163%**

06:Bball001.xls -SHF Bilanz-

Gewinn- und Verlustrechnung
F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH

für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
1. Umsatzerlöse	1.872.770,29	5.102.334,60	-3.229.564,31	-63%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge	621.054,48	63.132,38	557.922,10	884%
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 2.493.824,77**	**+ 5.165.466,98**	-2.671.642,21	-52%
5. Materialaufwand	-2.742.219,24	-1.691.144,29	-1.051.074,95	62%
6. Personalaufwand	-1.156.367,49	-1.780.610,92	624.243,43	-35%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-106.329,66	-111.010,55	4.680,89	-4%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.063.233,38	-1.887.208,35	823.974,97	-44%
9. Summe 5 bis 8 = Betriebsaufwand	**- 5.068.149,77**	**- 5.469.974,11**	**401.824,34**	**-7%**
10. Summe 4 abzügl. 9 = Betriebsergebnis	**- 2.574.325,00**	**- 304.507,13**	**-2.269.817,87**	**745%**
11. Erträge aus Gewinnabführungsvetrag				
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,74	18,33	-17,59	**-96%**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14. **Summe 10 abzügl. 13 =**				
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.574.324,26**	**-304.488,80**	-2.269.835,46	746%
17. Sonstige Steuern				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**0,38**		
18. Sonstige Steuern	**-339,00**	**-716,00**		
19. Steuern	**- 339,00**	**- 715,62**	**376,62**	-53%
20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr				
21. Entnahme aus der Kapitalrücklage				
22. Vorabausschüttung				
23. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
24. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.574.663,26	-305.204,42	**-2.269.458,84**	744%
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.9+12+17+23)	(5.068.149,77)	(5.469.973,73)	(-401.823,96)	-7%

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Fellbach
für das Wirtschaftsjahr
2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach wurde gem. § 9 Abs. 1, § 12 und § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl. S. 21 ff.) i.V. mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S. 582) aufgestellt und gem. § 37 der Gemeindeordnung i.V. mit § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach (vom 20.07.2010) vom Gemeinderat am 14.12.2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

		2022 in €
1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	5.765.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.615.800
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**150.000**
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	**150.000**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.537.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.747.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.790.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.585.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 3.465.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 1.674.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.565.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.281.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.283.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**609.100**

§ 2 Kreditermächtigung

	2022 in €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.565.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	-

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2022 in €
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	4.200.000

§ 4 Kassenkredite

	2022 in €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Fellbach“ ausgegliedert.

Die Stadtentwässerung Fellbach ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Fellbach ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung.

Gemäß § 12 Abs. 1 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgen. Im Hinblick auf die Umstellung des städtischen Haushalts von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik wurde im Sinne eines Pilotprojektes von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Stellenplan.

Der Ergebnishaushalt enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= bisheriger Verwaltungshaushalt). Er gilt grundsätzlich als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) zu decken.

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit einschließlich der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (enthält u.a. den bisherigen Vermögenshaushalt).

Der Stellenplan enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Darüber hinaus sind weitere Beschäftigte der Stadt mit relativ geringen prozentualen Anteilen für den Eigenbetrieb tätig. Die Kosten hierfür werden mit dem Eigenbetrieb abgerechnet.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Entwicklung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700	227.900	228.000	230.000	231.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217.146,18	4.704.900	5.080.700	5.080.000	5.080.000	5.080.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.769,10	452.100	449.800	450.000	450.000	450.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.568,25	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.914.233,76**	**5.391.000**	**5.765.800**	**5.765.000**	**5.767.000**	**5.768.000**
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.419,11	1.310.700	1.397.000	1.393.000	1.336.000	1.336.000
15	- Abschreibungen	1.781.628,01	1.777.600	1.868.800	1.914.000	1.962.000	2.003.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.803,97	688.000	679.600	673.000	673.000	683.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.448.924,65**	**5.391.000**	**5.615.800**	**5.639.000**	**5.646.000**	**5.705.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 534.690,89**	**0**	**150.000**	**126.000**	**121.000**	**63.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 534.690,89**	**0**	**150.000**	**126.000**	**121.000**	**63.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	150.000	126.000	121.000	63.000

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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.968.959,45	4.704.900	5.080.700	5.080.000	5.080.000	5.080.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.708,49	452.100	449.800	450.000	450.000	450.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.835,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.123,23	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.896.220,89**	**5.164.300**	**5.537.900**	**5.537.000**	**5.537.000**	**5.537.000**
10	- Personalauszahlungen	573.319,23	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.509,10	1.310.700	1.397.000	1.393.000	1.336.000	1.336.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.980,23	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.633,65	688.000	679.600	673.000	673.000	683.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.877.750,21**	**3.613.400**	**3.747.000**	**3.725.000**	**3.684.000**	**3.702.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.018.470,68**	**1.550.900**	**1.790.900**	**1.812.000**	**1.853.000**	**1.835.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.645,30**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000	2.670.000	2.770.000	1.720.000	1.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	130.000	215.000	125.000	125.000	125.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	667.871,46	456.600	700.000	1.130.000	1.280.000	1.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.134.807,23**	**3.346.600**	**3.585.000**	**4.025.000**	**3.125.000**	**2.945.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.978.161,93**	**- 3.226.600**	**-3.465.000**	**- 3.905.000**	**- 3.005.000**	**- 2.825.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 959.691,25**	**- 1.675.700**	**-1.674.100**	**- 2.093.000**	**- 1.152.000**	**- 990.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	3.326.600	3.565.000	4.005.000	3.105.000	2.925.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.741.839,09	1.225.100	1.281.800	1.436.000	1.570.000	1.673.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**758.160,91**	**2.101.500**	**2.283.200**	**2.569.000**	**1.535.000**	**1.252.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 201.530,34**	**425.800**	**609.100**	**476.000**	**383.000**	**262.000**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.206.530,00	- 3.000.000	-2.000.000	- 1.381.000	- 899.000	- 510.000

Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt:

Gesamtergebnishaushalt:

zu Nr.5: Die Stadt erhebt seit 01.01.2011 für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Abwassergebühren für das auf den Grundstücken anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser.
Eine Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2022 wird dem Gemeinderat vorgelegt.

Schmutzwasser:
Die Schmutzwassergebühr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge.

Niederschlagswasser:
Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen der an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke, von denen leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden direkt oder indirekt Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann (abgerundet auf volle Quadratmeter).

Direktanlieferer:
Abwassergebühr für direkte Anlieferung von Abwasser bei der Kläranlage. Es handelt sich um Abwasser aus geschlossenen Gruben.

zu Nr.12: Es sind nur die Personalaufwendungen für Personal im Ansatz enthalten, welches zu 100 % beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter, die sowohl für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach, als auch für die Stadt Fellbach tätig sind, werden über einen Verwaltungskostenbeitrag (in Ziffer 18 enthalten) an die Stadt Fellbach erstattet.

zu Nr.17: Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil (bezogen auf den Frischwasserverbrauch im Entsorgungsgebiet) für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt Stuttgart zu zahlen.

zu Nr.20: Mit der Gebührenkalkulation zum 01.01.2022 wird die volle Kostendeckung angestrebt.

Gesamtfinanzhaushalt:

zu Nr.9: Hierzu zählen alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge abzüglich Auflösung empfangener Investitionszuweisungen, Auflösung empfangener Beiträge, Auflösung Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen, Bestandserhöhungen, Veräußerungsgewinne, Auflösung Rückstellungen und Zuschreibungen.

zu Nr.16: Hierzu zählen alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen abzüglich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse, Verbrauch von Vorräten, Abschreibung auf Kreditbeschaffungskosten, Veräußerungsverlust und außerplanmäßige Abschreibungen.

zu Nr.26: Hierunter fallen im Wesentlichen die Anschaffungen von Geräten und Maschinen

zu Nr.17, 31,35: Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

zu Nr.33: Die Kreditermächtigung 2022 wird auf 3.565.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs. 3 Gemeindeordnung).

zu Nr.37: Der Bestand an liquidien Eigenmitteln weist einen negativen Betrag aus, da ein Kassenkredit enthalten ist.

Amt:	**66 -70**	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.80**	**Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte:

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Ableitung von Abwasser
  Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Des Weiteren umfasst dieses Produkt die Führung des Kanalkatasters und die Gebührenveranlagungen.

- Reinigung von Abwasser
  Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, einschließlich der Verwertung und Entsorgung des Klärschlamms. Hierzu gehören auch die Entnahme und Analyse von Abwasserproben.

- Sonstige Leistungen
  Das Produkt umfasst auch die Herstellung von privaten Hausanschlüssen und der Bau und die Überwachung von Abwasseranlagen Dritter.

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.155,45	226.700	227.900	228.000	230.000	231.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.217.146,18	4.704.900	5.080.700	5.080.000	5.080.000	5.080.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.769,10	452.100	449.800	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.903.200,00**	**5.384.700**	**5.759.400**	**5.759.000**	**5.761.000**	**5.762.000**
12	- Personalaufwendungen	557.210,08	686.600	732.100	743.000	755.000	766.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.419,11	1.310.700	1.397.000	1.393.000	1.336.000	1.336.000
15	- Abschreibungen	1.781.185,76	1.777.600	1.868.800	1.914.000	1.962.000	2.003.000
17	- Transferaufwendungen	519.308,00	500.000	530.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.653,60	687.000	678.500	672.000	672.000	682.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.009.776,55**	**4.961.900**	**5.206.400**	**5.222.000**	**5.225.000**	**5.287.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.576,55**	**422.800**	**553.000**	**537.000**	**536.000**	**475.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 106.576,55**	**422.800**	**553.000**	**537.000**	**536.000**	**475.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.888.261,88	5.158.000	5.531.500	5.531.000	5.531.000	5.531.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.517,37	3.184.300	3.337.600	3.308.000	3.263.000	3.284.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.458.744,51**	**1.973.700**	**2.193.900**	**2.223.000**	**2.268.000**	**2.247.000**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	156.645,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**156.645,30**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.251,80	2.760.000	2.670.000	2.770.000	1.720.000	1.320.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.683,97	130.000	215.000	125.000	125.000	125.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.871,46	456.600	700.000	1.130.000	1.280.000	1.500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.134.807,23**	**3.346.600**	**3.585.000**	**4.025.000**	**3.125.000**	**2.945.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.978.161,93**	**- 3.226.600**	**-3.465.000**	**-3.905.000**	**-3.005.000**	**-2.825.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 519.417,42**	**- 1.252.900**	**-1.271.100**	**-1.682.000**	**-737.000**	**-578.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**001-Einnahmen der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**002-Abwicklung Herstellung Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	156.645	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	156.645	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.812	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.812	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	35.834	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.812	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**100-Allgemeine Investitionsausgaben der Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0	264.462	1.400.000	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.684	125.000	215.000	0	125.000	125.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400.000	0	0	336.146	1.525.000	1.215.000	1.000.000	325.000	325.000	325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400.000	0	0	- 336.146	- 1.525.000	-1.215.000	-1.000.000	-325.000	-325.000	-325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000	0	0	336.146	1.525.000	1.215.000	1.000.000	325.000	325.000	325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**200-Allgemeiner Kanalbau - Neu- Umbau und Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	-100.000	0	- 500.000	-560.000	-450.000	-650.000	-650.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	100.000	0	500.000	560.000	450.000	650.000	650.000	500.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**201-Erweiterung Verwaltung, Labor und Garage Klärwerk Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**202-Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	-221.513	- 278.487	- 400.000	-500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	221.513	278.487	400.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**203-Maßnahmen Kläranlage Erbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.031	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	4.031	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.031	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.031	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. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**207-Erschließung Baugebiet Siemensstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	- 329.205	- 300.000	-400.000	-700.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	329.205	300.000	400.000	700.000	700.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**211-Erschließung Baugebiet "Altes Freibad" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-890.000	0	0	0	- 40.000	-90.000	-800.000	-600.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	890.000	0	0	0	40.000	90.000	800.000	600.000	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**212-Erschließung Baugebiet "Kühegärten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**213-Erneuerung Kanal Sonnenbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 398.255	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	398.255	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.01-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt**										
Maßnahme:	**801-Lfd. Investitionsbeitrag an Stuttgart f. Anteil an KW Mühlhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 667.871	- 456.600	-700.000	0	-1.130.000	-1.280.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	667.871	456.600	700.000	0	1.130.000	1.280.000	1.500.000

Amt:	**66 - 70**	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF)**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.20**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Abwicklung der Finanzgeschäfte

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.465,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,25	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.033,76**	**6.300**	**6.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
15	- Abschreibungen	442,25	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.555,48	428.100	408.300	416.000	420.000	417.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,37	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**439.148,10**	**429.100**	**409.400**	**417.000**	**421.000**	**418.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 428.114,34**	**- 422.800**	**-403.000**	**-411.000**	**-415.000**	**-412.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 428.114,34**	**- 422.800**	**-403.000**	**-411.000**	**-415.000**	**-412.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: Gesamthaushalt - Gesamthaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.959,01	6.300	6.400	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.232,84	429.100	409.400	417.000	421.000	418.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 440.273,83**	**- 422.800**	**-403.000**	**-411.000**	**-415.000**	**-412.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 440.273,83**	**- 422.800**	**-403.000**	**-411.000**	**-415.000**	**-412.000**

- Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 -
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach

Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Stellen 2021	Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9 a/b	3,00				3,00	2,80	
	8	1,00				1,00	1,00	
	6	4,20				4,20	2,20	
Insgesamt		**10,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,20**	**8,00**	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	vor. beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	

Erläuterungen:

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach werden keine Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf und informatorisch Beschäftigte beschäftigt.
Die Stellenanteile der technischen und der kaufmännischen Betriebsleitung sind im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.
Die Stellen weiterer Beschätigter, die überwiegend für die Stadt Fellbach, als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach tätig sind, werden ebenfalls im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.

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**	20.449	22.732
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	20.449	22.732
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	2.000	2.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Eigenbetriebs	**22.449**	**24.732**

-Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität-
(Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)
2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2021	Wirtsch.Jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	92.900				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	3.000.000				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-2.907.100**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
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) aktuelle Prognose	907.100	619.000	482.000	389.000	268.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-2.000.000	-1.381.000	-899.000	-510.000	-242.000

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** 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.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das nächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG).

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-
(Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn d. Wirtschafts-jahres	voraussichtl. Stand zu Ende des Wirtschafts-jahres
		2022	2022
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**0**	**0**

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-
(Anlage zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Nr.	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres	voraussichtl. Stand zu Ende des Wirtschafts-jahres
		2022	2022
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	118	118
2.1	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	118	118
	Rückstellungen gesamt	**118**	**118**

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 und Vorjahr

A K T I V A

		Vorjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020	
		€	€	€	€
1	**Vermögen**				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.101,80		1.097,74
1.2	Sachvermögen		20.697.567,88		21.013.121,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	786.986,46		766.399,93	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.212.834,53		17.497.401,33	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	592.135,38		547.617,23	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.513,00		42.578,89	
1.2.8	Vorräte	10.332,00		10.332,00	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.766,51		2.148.791,86	
1.3	Finanzvermögen		1.430.219,36		695.264,84
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	645.258,02		563.314,88	
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	491.491,04		39.075,75	
1.3.8	Liquide Mittel	293.470,30		92.874,21	
	Summe Vermögen -:		**22.129.889,04**		**21.709.483,82**
2	**Abgrenzungsposten**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		35.782,71		20.161,22
2.2	Sonderposten für geleistete Zuwendungen		6.595.997,28		6.776.796,20
	Summe Abgrenzungsposten		**6.631.779,99**		**6.796.957,42**
3	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -:**		**0,00**		**0,00**
	SUMME A K T I V A -:		**28.761.669,03**		**28.506.441,24**

Bilanz mit Werten zum 31.12.2020 und Vorjahr

P A S S I V A

		Vorjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020	
		€	€	€	€
1	**Kapitalposition**				
1.1	Basiskapital		0,00		0,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				-534.690,89
	Summe Kapitalposition -:		**0,00**		**-534.690,89**
2	**Sonderposten**				
2.1	für Investitionszuweisungen		1.730.641,87		1.643.294,00
2.2	für Investitionsbeiträge		3.823.037,37		3.749.492,86
2.3	für Sonstiges		87.500,00		192.500,00
	Summe Sonderposten -:		**5.641.179,24**		**5.585.286,86**
3	**Rückstellungen**				
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		340.708,35		0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen		193.484,39		118.250,16
	Summe Rückstellungen -:		**534.192,74**		**118.250,16**
4	**Verbindlichkeiten**				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		20.115.862,03		22.374.022,94
4.2.1.	gegenüber Kreditinstituten				
4.2.2	gegenüber der Stadt Fellbach				
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		839.763,45		832.750,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		122.277,00		120.000,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		1.507.522,48		8.632,65
	Summe Verbindlichkeiten -:		**22.585.424,96**		**23.335.406,03**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)**				
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		872,09		2.189,08
	SUMME P A S S I V A -:		**28.761.669,03**		**28.506.441,24**

Wirtschaftsplan

der Fellbach Event & Location GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

Dem angeschlossenen Wirtschaftsplan 2022 der Fellbach Event & Location GmbH wurde vom Aufsichtsrat der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH am 08.11.2021 die Zustimmung gem. § 15 des Gesellschaftsvertrags erteilt. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung	**Planansatz 2022 €**
Fellbach Event & Location GmbH	
Erträge	1.180.000
Aufwendungen	2.019.000
Jahresverlust	**-839.000**
Alte Kelter	
Erträge	173.000
Aufwendungen	487.000
Jahresverlust	**-314.000**
Festhalle Schmiden	
Erträge	91.000
Aufwendungen	345.000
Jahresverlust	**-254.000**
Tourismus	
Erträge	578.000
Aufwendungen	968.000
Jahresverlust	**-390.000**
Waldschlössle	
Erträge	0
Aufwendungen	184.000
Jahresverlust	**-184.000**
Dienstleistungen für Dritte	
Erträge	184.000
Aufwendungen	188.000
Jahresverlust	**-4.000**
Summe Erträge	2.206.000
Summe Aufwendungen	4.191.000
Jahresverlust	**-1.985.000**

Wirtschaftsplan 2022

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Umsatzerlöse	1.027.326	1.118.000	1.460.000
sonstige Erlöse	134.382	50.000	638.000
Umsatzpacht	74.986	60.000	108.000
Gesamterlöse	**1.236.694**	**1.228.000**	**2.206.000**
Personalkosten	-1.800.760	-2.215.000	-2.556.000
Pacht an Stadt	-133.360	-120.000	-197.000
Energie/Reinigung/NK	-321.178	-316.000	-394.000
Materialverbrauch	-11.029	-14.000	-14.000
Fremdleistungen	-152.130	-101.000	-175.000
Steuern	-345	0	0
Beiträge Verbände	-72.177	-110.000	-75.000
Marketing	-147.997	-346.000	-455.000
Leasing Geräte	-4.296	-5.000	-5.000
KFZ Kosten	-18.177	-20.000	-26.000
Abschreibungen	-7.701	-4.000	-4.000
Reparaturen	-11.004	-33.000	-33.000
laufender Geschäftsbetrieb	-162.823	-150.000	-190.000
Repräsentationskosten	-1.036	-2.000	-1.000
Buchf.-u.Abschlusskosten	-53.601	-43.000	-66.000
Gesamtaufwand	**-2.897.615**	**-3.479.000**	**-4.191.000**
Betriebsergebnis	**-1.660.921**	**-2.251.000**	**-1.985.000**

Bilanz

der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Anlagevermögen	**4.256,00**	**6.408,00**	**-2.152,00**	**-34%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	899,00	-896,00	**-100%**
Sachanlagen	2.603,00	3.859,00	-1.256,00	**-33%**
Finanzanlagen	1.650,00	1.650,00	0,00	**0%**
Umlaufvermögen	**723.037,63**	**663.347,47**	**59.690,16**	**9%**
davon:				
Vorräte	0,00	500,00		
Forderungen	265.784,21	373.123,79	-107.339,58	-29%
Guthaben	457.253,42	289.723,68	167.529,74	58%
Rechnungsabgrenzungsposten	**12.760,69**	**13.544,32**	-783,63	**-6%**
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**740.054,32**	**683.299,79**	**56.754,53**	**8%**

Passiva	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0%**
davon:				
Stammkapital	26.000,00	26.000,00	0,00	0%
Rückstellungen	**132.192,87**	**344.075,38**	**-211.882,51**	**-62%**
Verbindlichkeiten	**581.861,45**	**313.224,41**	**268.637,04**	**86%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**740.054,32**	**683.299,79**	**56.754,53**	**8%**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Schwabenlandhalle Fellbach Betriebs GmbH

für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
1. Umsatzerlöse	1.141.682,43	2.285.982,35	-1.144.299,92	-50%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.011,07	6.344,45	88.666,62	>100%
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 1.236.693,50**	**+ 2.292.326,80**	**-1.055.633,30**	**-46%**
5. Materialaufwand mit Fremdleistungen	-551.783,59	-889.655,60	337.872,01	-38%
6. Personalaufwand	-1.760.011,63	-2.085.148,77	325.137,14	-16%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-7.700,87	-3.955,83	-3.745,04	95%
8. Forderungsverluste				
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-577.773,74	-1.395.782,63	818.008,89	-59%
10. Summe 5 bis 9 = Betriebsaufwand	**- 2.897.269,83**	**- 4.374.542,83**	**1.477.273,00**	**-34%**
11. Summe 4 abzügl. 10 = Betriebsergebnis	**- 1.660.576,33**	**- 2.082.216,03**	**421.639,70**	**-20%**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9,00		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,75		
14. Summe 12 bis 13 = Zinsen	**+ 0,00**	**+ 9,75**		
15. Summe 11 abzügl. 14 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.660.576,33**	**-2.082.206,28**	**421.629,95**	**-20%**
16. a.o. Erträge	0,00	0,00		
17. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00		
18. Steuern vom Einkommen vom Ertrag	-344,67	-688,45	343,78	**-50%**
19. Summe 16 bis 18	**-344,67**	**-688,45**	**343,78**	
20. Summe 15 abz. 19 = Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 1.660.921,00**	**- 2.082.894,73**	**421.973,73**	**-20%**
21. Erträge aus Verlustübernahme		2.082.894,73		
Su. 20 abz. 21 = Bilanzgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 1.660.921,00**	**+ 0,00**		
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.10+13+21)	(2.897.269,83)	(4.374.542,08)	(- 1.477.272,25)	-34%

Haushaltsplan

des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

für das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V. wurde vom Beirat des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V. beraten und festgestellt.

Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

Kosten-stelle	Kosten-art	Kontenbezeichnung	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Erl. Nr.
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
0		ZWECKBETRIEB (soweit nicht Kostenstellen 1 bis 5)					
		E i n n a h m e n :					
	250	Spenden	1.500	2.000	3.656	29	
	265	Zinserlös	0	0	1	4	
	274	Versicherungsentschädigungen	0	0	2.944	43	
	800-805	Kostenersätze	1.500	2.000	276	3.010	
		Wohnungsmiete	0	0	0	0	
	8004	Kostenersatz Betreuung/Mittagessen Wichernschule	0	0	14.453	17.835	
	807	Zuschuss Stadt Fellbach	141.000	141.000	90.000	78.750	1
	808	Zuschuss Kreis, Land	11.000	5.000	12.885	17.817	2
	811,860	Sonstige Einnahmen	1.500	3.000	339	3.002	
	880	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0	3.650	
		Summe Einnahmen -:	156.500	153.000	124.554	124.141	
		A u s g a b e n :					
	211,237	Zinsen und Kapitalertragsteuer, Grundsteuer	0	0	10	10	
	3004	Betreuung/Mittagessen Wichernschule	0	0	4.120	11.718	
	410-419	Personalausgaben	5.000	10.000	5.470	16.440	3
	420-425	Gebäudebewirtschaftung	45.000	32.000	28.404	33.085	4
	426-428	Gebäude- und Außenanlagenunterhaltung	67.000	67.000	1.023	58	5
	494	Seminare, Tagungen, Fortbildung	4.500	4.500	3.320	2.584	
	436	Versicherungen	4.500	4.700	4.483	4.447	
	438,439	Beiträge, sonstige Abgaben	2.000	2.000	1.344	2.437	
	451-458	Kraftfahrzeuge	9.500	8.500	9.561	11.323	
	480	Unterhaltung von Geräten, Hausmeister	2.000	1.500	2.881	1.006	
	483	Abschreibungen auf Sachanlagen (u.Anlag.Abg.)	12.000	15.000	10.212	15.264	
	485	Anschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	5.500	2.130	4.275	
	491,492	Porto- und Telefonkosten	2.000	1.500	669	778	
	493	Bürobedarf	1.000	1.000	187	848	
	494	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.304	1.163	
	495	Buchführungs- und Steuerberatungskosten	7.500	7.500	6.226	7.326	
	496	Mieten, Einrichtungen	0	0	0	0	
	498	Betriebsbedarf	1.000	1.000	343	772	
	497,499	Sonstige Ausgaben	2.000	1.500	1.976	3.320	
		Summe Ausgaben -:	170.000	164.200	83.663	116.853	
		Summe Einnahmen -:	156.500	153.000	124.554	124.141	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-13.500	-11.200	40.891	7.288	
1		JUGENDHAUS FELLBACH -KINDERBEREICH-					
		E i n n a h m e n :					
	800,801	Einnahmen aus Veranstaltungen, Spielmobil	0	100	0	346	
	802	Freizeiten	0	700	0	0	
		Summe Einnahmen -:	0	800	0	346	

Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

Kosten-stelle	Kosten-art	Kontenbezeichnung	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Erl. Nr.
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
1		Noch: JUGENDHAUS FELLBACH -KINDERBEREICH-					
		A u s g a b e n :					
	300,301	Veranstaltungen, Spielmobil	1.300	1.000	199	1.073	
	302	Freizeiten	2.000	2.000	0	0	
	498	Betriebsbedarf	1.000	1.000	1.103	1.005	
	490	Sonstige Ausgaben		0	64	0	
		Summe Ausgaben -:	4.300	4.000	1.366	2.078	
		Summe Einnahmen -:	0	800	0	346	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-4.300	-3.200	-1.366	-1.732	
2		JUGENDHAUS FELLBACH -TREFF-					
		E i n n a h m e n :					
	801-804	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	600	226	595	
	807,808	Freizeiten	3.000	6.600	0	0	
	823,840	Verkaufserlöse	2.000	2.000	1.529	3.782	
	809,860	Sonstige Einnahmen	0	0	20	0	6
		Summe Einnahmen -:	5.500	9.200	1.775	4.377	
		A u s g a b e n :					
	300-305	Veranstaltungen	3.500	2.500	1.309	3.342	
	307,308	Freizeiten	6.000	9.500	0	0	
	320-340	Wareneinkauf	4.000	3.000	1.782	4.811	
	498	Betriebsbedarf	1.700	1.500	1.143	1.767	
	309,480, 499	Sonstige Ausgaben	0	0	128	45	6
		Summe Ausgaben -:	15.200	16.500	4.362	9.964	
		Summe Einnahmen -:	5.500	9.200	1.775	4.377	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-9.700	-7.300	-2.587	-5.587	
3		JUGENDHAUS FELLBACH -UNTERHAUS-					
	802,804,	E i n n a h m e n :					
	809	Einnahmen aus Veranstaltungen	40.000	2.000	0	5.014	
	840	Verkaufserlöse	6.000	4.000	253	4.118	
		Summe Einnahmen -:	46.000	6.000	253	9.131	

Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

Kosten-stelle	Kosten-art	Kontenbezeichnung	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Erl. Nr.
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
3		Noch: JUGENDHAUS FELLBACH -UNTERHAUS-					
		A u s g a b e n :					
	300-309	Veranstaltungen	50.000	6.000	2.642	4.961	7
	320-340	Wareneinkauf	5.000	2.000	595	1.251	
	498	Betriebsbedarf	1.000	1.000	545	599	
	499	Sonstige Ausgaben	0	0	0	1	
		Summe Ausgaben -:	56.000	9.000	3.782	6.811	
		Summe Einnahmen -:	46.000	6.000	253	9.131	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-10.000	-3.000	-3.529	2.320	
4		JUGENDHAUS FELLBACH -EBERSBERGER SÄGEMÜHLE-					
		E i n n a h m e n :					
	801	Übernachtungen	20.000	10.000	9.360	32.400	
	8018	Pädagogisches Programm	2.000	1.000	2.030	3.588	
	802	Kostenersätze	500	500	0	0	
	8025	Reinigung Bettwäsche	4.000	2.000	1.061	6.368	
	8026	Reinigung	8.000	4.000	1.500	9.926	
	803	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0	2.989	
	811	Verkaufserlöse	15.000	6.000	6.010	29.139	
	804,860	Sonstige Einnahmen	0	0	771	3.840	
	805	Stromerlöse	0	0	0	0	
	806	Einnahmen Tierhaltung	0	2.700	2.329	3.694	
		Summe Einnahmen -:	50.500	27.200	23.060	91.944	
		A u s g a b e n :					
	320	Wareneinkauf	9.000	5.000	6.074	14.761	
	423,424	Heizung, Strom, Wasser	12.000	9.000	11.953	14.316	
	425	Reinigung	13.000	2.500	4.564	8.041	
	426,480	Reparaturen	2.200	1.000	2.017	2.118	
	440	Veranstaltungen	2.000	2.000	0	9.768	
	491,492	Porto- und Telefonkosten	1.100	1.300	917	1.140	
	496	Ausgaben Tierhaltung	8.500	7.000	7.866	6.945	
	497	Landwirtschaftlicher Bedarf	1.500	2.000	740	828	
	498	Betriebsbedarf	5.000	3.000	831	4.862	
	499	Sonstige Ausgaben	2.100	0	2.754	3.801	
		Summe Ausgaben -:	56.400	32.800	37.716	66.580	
		Summe Einnahmen -:	50.500	27.200	23.060	91.944	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-5.900	-5.600	-14.656	25.364	
5		JUGENDHAUS FELLBACH -THEATERGRUPPE-					
		E i n n a h m e n :					
	805	Bunte Bühne	2.000	1.500	0	3.328	
	840	Gagen "Theatergruppe"	0	0	0	0	
	803,860	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0	1.018	
		Summe Einnahmen -:	3.000	2.500	0	4.346	

Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

Kosten-stelle	Kosten-art	Kontenbezeichnung	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Erl. Nr.
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
5		Noch: JUGENDHAUS FELLBACH -THEATERGRUPPE-					
		A u s g a b e n :					
	301	Produktionskosten	200	200	0	62	
	302	Werbung	500	500	0	500	
	303	Miete für Geräte	0	0	0	0	
	306	Veranstaltungen	3.000	3.000	0	2.463	
	498	Betriebsbedarf	500	500	0	1.373	
	805	Bunte Bühne	15.000	15.000	1.112	25.096	
		Summe Ausgaben -:	19.200	19.200	1.112	29.494	
		Summe Einnahmen -:	3.000	2.500	0	4.346	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	-16.200	-16.700	-1.112	-25.148	
6		UMSATZSTEUER (aus Kostenstellen 1 bis 5)					
	177,179	Umsatzsteuereinnahmen u. -erstattungen	2.000	3.000	715	2.787	
	157	Vorsteuern (Ausgaben) u. Umsatzst.Zahlungen	2.000	3.000	112	3.726	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	0	0	603	-939	
8		INVESTITIONEN					
		A u s g a b e n :					
		Fahrzeuge	0	0	0	0	
		Betriebsausstattung	7.000	11.000	0	6.024	8
		Summe Ausgaben -:	7.000	11.000	0	6.024	
9		KALKULATORISCHE EINNAHMEN/AUSGABEN UND ABSCHLUSSTECHNISCHE VORGÄNGE					
		E i n n a h m e n :					
		Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000	15.000	10.212	15.264	
		Einnahme von Überschüssen aus Vorjahren	54.800	43.000	0	0	
		Fehlbetrag					
		Summe Einnahmen -:	66.800	58.000	10.212	15.264	
		A u s g a b e n :					
		Überschuss	0	0	28.455	10.807	
		Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	
		Summe Ausgaben -:	0	0	28.455	10.807	
		Summe Einnahmen -:	66.800	58.000	10.212	15.264	
		Überschuss/ Zuschussbedarf (-)	66.800	58.000	-18.243	4.457	

Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

Kosten-stelle	Kosten-art	Kontenbezeichnung	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Erl. Nr.
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
		E I N N A H M E N :					
0		JUGENDHAUS FELLBACH -IDEELLER BEREICH UND ZWECKBETRIEB (soweit nicht Kostenstellen 1 bis 5)	156.500	153.000	124.554	124.141	
1		JUGENDHAUS FELLBACH -KINDERBEREICH-	0	800	0	346	
2		JUGENDHAUS FELLBACH -TREFF-	5.500	9.200	1.775	4.377	
3		JUGENDHAUS FELLBACH -UNTERHAUS-	46.000	6.000	253	9.131	
4		JUGENDHAUS FELLBACH -EBERSB. SÄGEMÜHLE-	50.500	27.200	23.060	91.944	
5		JUGENDHAUS FELLBACH -THEATERGRUPPE-	3.000	2.500	0	4.346	
6		UMSATZSTEUER (aus Kostenstellen 1 bis 5)	2.000	3.000	715	2.787	
9		KALK. EINNAHM. U. ABSCHLUSSTECHN.VORGÄNGE	66.800	58.000	10.212	15.264	
		GESAMTSUMME EINNAHMEN -:	**330.300**	**259.700**	**160.569**	**252.337**	
		A U S G A B E N :					
0		JUGENDHAUS FELLBACH -IDEELLER BEREICH UND ZWECKBETRIEB (soweit nicht Kostenstellen 1 bis 5)	170.000	164.200	83.663	116.853	
1		JUGENDHAUS FELLBACH -KINDERBEREICH-	4.300	4.000	1.366	2.078	
2		JUGENDHAUS FELLBACH -TREFF-	15.200	16.500	4.362	9.964	
3		JUGENDHAUS FELLBACH -UNTERHAUS-	56.000	9.000	3.782	6.811	
4		JUGENDHAUS FELLBACH -EBERSB. SÄGEMÜHLE-	56.400	32.800	37.716	66.580	
5		JUGENDHAUS FELLBACH -THEATERGRUPPE-	19.200	19.200	1.112	29.494	
6		UMSATZSTEUER (aus Kostenstellen 1 bis 5)	2.000	3.000	112	3.726	
8		INVESTITIONEN	7.000	11.000	0	6.024	
9		KALK.AUSG. U. ABSCHLUSSTECHN. VORGÄNGE	0	0	28.455	10.807	
		GESAMTSUMME AUSGABEN -:	**330.100**	**259.700**	**160.569**	**252.337**	

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022 des Vereins Jugendhaus Fellbach e.V.

1 Rechnungsergebnis 2020: Planansatz aufgrund stätischer Haushaltslage 75.000 €

2 Das Rechnungsergebnis 2020 basiert auf dem Antragsvolumen. Fehlbedarfsfinanzierung, eine genaue Abrechnung ist erst zu Beginn des Folgejahres möglich.

3 Die von der Stadt direkt getragenen Aufwendungen für Personal betrugen im Jahr 2020: 647.045,47 €

4 Die von der Stadt direkt getragenen Aufwendungen betrugen im Jahr 2020 (für Heizung, Gebäudeversicherung u.ä.) betrugen 27.066,29 €. Die ausgewiesenen Mittel im Planansatz 2022 sind für Beschäftigungsverhältnisse auf Minijob-Basis und ehrenamtliche Mitarbeiter.

5 Die von der Stadt direkt getragenen Aufwendungen für bauliche Maßnahmen und Verbesserungen sowie Investitionen im Jahr 2020 betrugen 0 €.

6 Der Planansatz Ebersberger Sägemühle wurde aufgrund der Corona-Pandemie reduziert (Leerstand Haus).

7 Folgende Investitionen sind für 2022 gepant: Ebersberger Sägemühle: Neue Matratzen für Freiwilligen Zimmer, Sommerreifen Dienstauto, zwei Holzbankgarnituren für die Tippi-Insel und Dampfgeräte zum Heubedampfen | Treff: Crosstrainer als Ersatzbeschaffung

8 Ab 2021 werden die Kosten in Höhe von 66.000 € für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen direkt vom Jugendhaus getragen.

Jahresabschluss

2020

Da die Entwicklungsgesellschaft Fellbach mbH & Co.KG mit Wirkung zum 01.01.2022 auf die WDF übergehen soll, wurde kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

Es wird lediglich die Bilanz sowie die Gewinn- u. Verlustrechnung 2020 dargestellt.

Bilanz

der Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co. KG
zum 31.Dezember 2020

A k t i v a	**2020**	**2019**	Veränderung zum Vorjahr	
	€	**€**	€	in %
Anlagevermögen	**17.358.987,00**	**5.386.005,87**	**11.972.981,13**	**222%**
davon:				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
Sachanlagen	17.333.937,00	12.276.509,46	5.057.427,54	41%
Finanzanlagen	25.050,00	25.050,00	0,00	0%
Umlaufvermögen	**1.945.211,38**	**4.913.956,45**	**-2.968.745,07**	**-60%**
davon:				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	78.144,52	117.091,31	-38.946,79	-33%
aus Lieferungen und Leistungen	5.765,38	0,00		
gegen Kommanditisten	42.700,00	43.300,00	-600,00	-1%
sonstige Vermögensgegenstände	29.679,14	73.791,31	-44.112,17	-60%
Guthaben	1.867.066,86	4.796.865,14	-2.929.798,28	-61%
Rechnungsabgrenzungsposten	**7.758,26**	**3.808,00**	3.950,26	104%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**136.613,30**	**52.820,42**	83.792,88	159%
Bilanzsumme	**19.448.569,94**	**17.272.144,33**	**2.176.425,61**	**13%**

P a s s i v a	**2020**	**2019**	Veränderung zum Vorjahr	
	€	**€**	€	in %
Eigenkapital	**1.476.231,00**	**1.476.231,00**	0,00	0%
davon:				
Kapitalanteile Kommanditistin	0,00	0,00		
Rücklagen	1.476.231,00	1.476.231,00	0,00	0%
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	**0,00**	**0,00**		
Rückstellungen	**15.849,60**	**13.160,00**	**2.689,60**	**20%**
Verbindlichkeiten	**17.956.489,34**	**15.782.753,33**	**2.173.736,01**	**14%**
davon:				
gegenüber Kreditinstituten	**14.774.690,54**	**14.990.971,64**		
aus Lieferungen und Leistungen	**846.198,23**	**789.383,24**	**56.814,99**	**7%**
gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	**2.196,04**	**1.907,58**	**288,46**	**15%**
gegenüber Kommanditisten	**2.000.000,00**	**0,00**		
sonstige Verbindlichkeiten	**333.404,53**	**490,87**	**332.913,66**	**67821%**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**19.448.569,94**	**17.272.144,33**	**2.176.425,61**	**13%**

06:Bball001.xls -EFKG Bilanz-

Gewinn- und Verlustrechnung
der Entwicklungsgesellschaft Fellbach GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020 €	2019 €	Veränderung zum Vorjahr €	in %
1. Umsatzerlöse	21.295,06	0,00		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.340,00	45,00	2.295,00	
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 23.635,06**	**+ 45,00**	**23.590,06**	**52422%**
5. Materialaufwand mit Fremdleistungen	-5.127,67	0,00		
6. Personalaufwand	-7.789,10	-7.899,55	110,45	-1%
7. Abschreibung auf Sachanlagen	-26.474,11	0,00		
8. Forderungsverluste	0,00	0,00		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-109.351,87	-110.574,57	1.222,70	-1%
10. Summe 5 bis 9 = Betriebsaufwand	**- 148.742,75**	**- 118.474,12**	**-30.268,63**	**26%**
11. Summe 4 abzügl. 10 = Betriebsergebnis	**- 125.107,69**	**- 118.429,12**	**-6.678,57**	**6%**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	0,01	0,99	9900%
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97,91	-183,85	85,94	-47%
14. Summe 12 bis 13 = Zinsen	**- 96,91**	**- 183,84**	**86,93**	**-47%**
15. Summe 11 abzügl. 14 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-125.204,60**	**-118.612,96**	**-6.591,64**	**6%**
16. a.o. Erträge	0,00	0,00		
17. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00		
18. Steuern vom Einkommen vom Ertrag	-1.288,28	-1.288,28	0,00	**0%**
19. Summe 16 bis 18	**-1.288,28**	**-1.288,28**	**0,00**	
20. Summe 15 abz. 19 = Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 126.492,88**	**- 119.901,24**	**-6.591,64**	**6%**
21. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		
Su. 20 abz. 21 = Bilanzgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 126.492,88**	**- 119.901,24**	**-6.591,64**	**6%**
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.10+13+21)	(148.840,66)	(118.657,97)	(30.182,69)	25%

06:Bball001.xls -EGF KG GuV-

Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH

Da die Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH mit Wirkung zum 01.01.2022 auf die WDF übergehen soll, wurde kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

Es wird lediglich die Bilanz sowie die Gewinn- u. Verlustrechnung 2020 dargestellt.

Bilanz

der Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH zum 31. Dezember 2020

A k t i v a	**2020**	**2019**	Veränderung zum Vorjahr	
	€	**€**	€	in %
Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**		
Umlaufvermögen	**28.898,90**	**27.970,00**	**928,90**	**3%**
davon:				
Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände:	3.383,45	2.398,45	985,00	41%
aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00		
gegen Gesellschafter	2.196,04	1.907,58	288,46	15%
sonstige Vermögensgegenstände	1.187,41	490,87	696,54	142%
Guthaben	25.515,45	25.571,55	-56,10	0%
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**28.898,90**	**27.970,00**	**928,90**	**3%**

P a s s i v a	**2020**	**2019**	Veränderung zum Vorjahr	
	€	**€**	€	in %
Eigenkapital	**25.000,00**	**25.000,00**	0,00	0%
davon:				
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
Jahresüberschuss	0,00	0,00		
Rückstellungen	**2.340,00**	**2.970,00**	**-630,00**	**-21%**
Verbindlichkeiten	**1.558,90**	**0,00**		
davon:				
aus Lieferungen und Leistungen	**1.558,90**	**0,00**		
gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	**0,00**	**0,00**		
sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**		
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**		
Bilanzsumme	**28.898,90**	**27.970,00**	**928,90**	**3%**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Entwicklungsgesellschaft Fellbach Verwaltungs GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 vom 01.01. bis 31.12.

	2020	2019	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	€	in %
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		
3. Sonstige betriebliche Erträge	148,28	0,00		
4. Summe 1 bis 3 = Betriebsleistung	**+ 148,28**	**+ 0,00**		
5. Materialaufwand mit Fremdleistungen	0,00	0,00		
6. Personalaufwand	0,00	0,00		
7. Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00		
8. Forderungsverluste	0,00	0,00		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.413,26	-3.218,38	-194,88	6%
10. Summe 5 bis 9 = Betriebsaufwand	**- 3.413,26**	**- 3.218,38**	**-194,88**	**6%**
11. Summe 4 abzügl. 10 = Betriebsergebnis	**- 3.264,98**	**- 3.218,38**	**-46,60**	**1%**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		
14. Summe 12 bis 13 = Zinsen	**+ 0,00**	**+ 0,00**		
15. Summe 11 abzügl. 14 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.264,98**	**-3.218,38**	**-46,60**	**1%**
16. a.o. Erträge	0,00	0,00		
17. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00		
18. Steuern vom Einkommen vom Ertrag	0,00	0,00		
19. Summe 16 bis 18	**0,00**	**0,00**		
20. Summe 15 abz. 19 = Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	**- 3.264,98**	**- 3.218,38**	**-46,60**	**1%**
21. Erträge von verbundenen Unternehmen	3.264,98	3.218,38	46,60	1%
Su. 20 abz. 21 = Bilanzgewinn (+)/ -verlust (-)	**+ 0,00**	**+ 0,00**		
Nachrichtlich: Gesamtaufwand (Ziff.10+13+21)	(3.413,26)	(3.496,66)	(- 83,40)	-2%

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung bis 31.12.2025

Städtische Holding Fellbach GmbH - SHF -
Stadtwerke Fellbach GmbH - SWF -
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach - SEF -
Wohnung- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH - WDF -
F3 Betriebsgesellschaft Kombibad Fellbach GmbH - F 3 -

Bezeichnung	**Entwicklung Verschuldung**					
	SHF [1] €	**SWF** €	**SEF** €	**WDF** €	**F 3** €	**- Summe -** €
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
Stand am 31.12.2021 bzw. 01.01.2022	**29.992.632**	**30.050.000**	**20.448.900**	**10.383.300**	**4.900.000**	**95.774.832**
Neuaufnahmen in 2022	0	7.178.000	3.565.000	18.160.000		28.903.000
Tilgung in 2022	-2.434.418	-2.455.000	-1.281.800	-412.000		-6.583.218
Stand am 31.12.2022 bzw. 01.01.2023	**27.558.213**	**34.773.000**	**22.732.100**	**28.131.300**	**4.900.000**	**118.094.613**
Neuaufnahmen in 2023	0	15.830.000	4.005.000	14.180.000	0	34.015.000
Tilgung in 2023	-2.490.876	-2.455.000	-1.436.000	-480.000		-6.861.876
Stand am 31.12.2023 bzw. 01.01.2024	**25.067.337**	**48.148.000**	**25.301.100**	**41.831.300**	**4.900.000**	**145.247.737**
Neuaufnahmen in 2024	0	3.760.000	3.105.000	10.430.000	0	17.295.000
Tilgung in 2024	-2.550.106	-2.455.000	-1.570.000	-780.000		-7.355.106
Stand am 31.12.2024 bzw. 01.01.2025	**22.517.231**	**49.453.000**	**26.836.100**	**51.481.300**	**4.900.000**	**155.187.631**
Neuaufnahmen in 2025	0	6.260.000	2.925.000	10.380.000	0	19.565.000
Tilgung in 2025	-2.612.244	-2.455.000	-1.673.000	-780.000		-7.520.244
Stand am 31.12.2025	**19.904.987**	**53.258.000**	**28.088.100**	**61.081.300**	**4.900.000**	**167.232.387**
Einwohnerzahl 30.06.2021:	45.352 Einw.					
Somit je Einwohner -:	**439 €**	**1.174 €**	**619 €**	**1.347 €**	**108 €**	**3.687 €**

[1] Dargestellt sind die Darlehen einschließlich der gewährten Kassenkredite der Stadt Fellbach.
Die gesamten Darlehen der Städt. Holding Fellbach GmbH wurden von der Stadt Fellbach zum Bau des F.3 gewährt.

F. HAUSHALTSREDEN

Ziffer	Bezeichnung der Rede	Seite
1.	Ausführungen von Frau **Oberbürgermeisterin Gabriele Z u l l** bei der Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 09. November 2021	927
2.	Ausführungen von Herrn **Erster Bürgermeister Johannes B e r n e r** bei der Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 09. November 2021	937
3.	Ausführungen von Herrn **Stadtrat Steffen E l l i n g e r** namens der **Fraktion Bündnis 90/Die Grünen** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	951
3.	Ausführungen von Herrn **Stadtrat Franz P l a p p e r t** namens der **CDU-Fraktion** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	959
4.	Ausführungen von Herrn **Stadtrat Martin O e t t i n g e r und** Frau **Stadträtin Karin E b i n g e r** namens der **FW-FD-Fraktion** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	967
5.	Ausführungen von Herrn **Stadtrat Andreas M ö h l m a n n** namens der **SPD-Fraktion** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	977
6.	Ausführungen von Frau **Stadträtin Simone L e b h e r z** namens der **Gruppierung Schiller/Lebherz** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	987
7.	Ausführungen von Herrn **Stadtrat Armin F i s c h e r** namens der **Gruppierung DIE LINKE** bei der Beratung des Haushalts 2022 in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021	993

Ausführungen von

Frau Oberbürgermeisterin Gabriele Z u l l

bei der Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 09. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Meine Damen und Herren,

die Schlagzeilen der Medien machen eines deutlich: Wir leben in einer Zeit des Umbruchs! Dies wird in vielen Bereichen deutlich:

- Der Klimawandel ist inzwischen auch für Skeptiker spürbar. Die Folgen der Klimaerwärmung treffen uns in Form von sintflutartigen Niederschlägen und fordern mitten in unserem Land fast 200 Todesopfer. Die Existenz der Weltgemeinschaft hängt zunehmend an der Frage, wie stark sich die Atmosphäre künftig weiter erwärmen wird.

- Damit verbunden: Die Abkehr von den fossilen Brennstoffen. Die Umstellung auf regenerative Energien hat massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, aber auch auf jeden einzelnen von uns.

- Ein weiterer Umbruch steckt in unseren Taschen und liegt auf unseren Tischen – in Form mobiler Endgeräten mit einer individuellen Leistungsfähigkeit, wie sie in den 1970-er Jahren selbst in Universitätsrechenzentren nicht verfügbar war. Algorithmen bestimmen große Teile unseres Wirtschaftslebens und werden es weiter verändern. Die Digitalisierung verändert unsere Welt in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer Hinsicht, vom Ausmaß her noch stärker als die Elektrifizierung im vorletzten Jahrhundert.

- Und dann wäre da noch Corona. Die folgenreichste Pandemie der Neuzeit lässt uns auch nach fast zwei Jahren nicht los und zeigt uns neben aller persönlichen Betroffenheit und den medizinischen Herausforderungen, wie zerbrechlich unsere sicher geglaubte Welt doch ist. Immer wieder müssen wir für den elementaren Fortbestand unserer Gesellschaft und für unser Wertesystem eintreten. Neben zutiefst ethischen Fragestellungen plagen wir uns immer noch mit ganz praktischen Ärgernissen – mit hoch widersprüchlichen politischen Vorgaben und mit Verordnungen, die vom realen Leben weit entfernt scheinen.

Meine Damen und Herren,
ich habe schon oft gesagt, dass in der Kommune die Politik den Boden berührt. Hier muss sich zeigen, ob gut gemeinte Programme tragen, ob Maßnahmen greifen und letztendlich, ob wir für die Themen, die uns in dieser Zeit des Umbruchs gestellt sind, die richtigen Antworten haben.

Fellbach ist eine junge und eine wachsende Stadt! Auch wenn coronabedingt ein leichter Bevölkerungsverlust zu verzeichnen ist, zeigen die Zahlen seit Jahren nach oben. Entgegen vieler Prognosen kommen bei uns jährlich weit über 400 Kinder zur Welt, viel mehr also als noch im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende, und das ist gut so! Die steigenden Geburtenzahlen verpflichten uns alle – und dies meine ich ganz wörtlich. Zum einen ist eine gute Betreuungs- und Bildungslandschaft für unsere Kinder maßgeblich, damit sie die exzellenten Startbedingungen haben, die wir ihnen alle wünschen. Zum anderen stehen wir in der Pflicht, ihnen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Die Schaffung einer guten Bildungsinfrastruktur ist eine der klassischen kommunalen Kernaufgaben. Eine aktive Klimaschutzpolitik ist das neue Gebot der Stunde und wird uns im kommunalen Pflichtenkanon auch in künftigen Jahrzehnten begleiten.

Die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung, die in der vergangenen Sitzung beschlossen wurde, hat deutlich gemacht, dass Fellbach gerade in diesem Bereich seine Hausaufgaben vorausschauend erledigt. Wir arbeiten vorausschauend und kooperativ, um eine umfassende Betreuung anzubieten. In unserer Finanzplanung, im investiven Bereich also, sind für diesen Bereich 21,4 Millionen Euro eingeplant, dazu kommen in der Summe über 20 Millionen Euro Investitionszuschüsse an die freien Träger. Von den knapp 135 Millionen Euro, die wir bis 2025 insgesamt investieren wollen, entfallen über 40 Prozent auf den Ausbau der Schulen und der Kindergärten. Vier von zehn Euros sind also dem Ausbau und der Instandhaltung der Bildungsinfrastruktur für die nachfolgenden Generationen gewidmet. Dabei stehen Großprojekte wie die Maicklerschule oder die Erweiterung der Silcherschule genauso auf der Agenda wie der Neubau des Kinderhauses Pfiffikus oder des Melanchthon-Kindergartens. Wir reagieren vorausschauend auf die Bevölkerungsentwicklung, setzen auf hohe Qualität, arbeiten mit einem Trägernetzwerk zusammen, das seinesgleichen sucht und haben so eine sehr gute Grundversorgung aufgebaut, um die uns viele beneiden.

Ich will dabei nicht verhehlen, dass dieser Ausbau eine große Kraftanstrengung bedeutet. Wir haben bei den Betreuungseinrichtungen, in den Schulen und auch in anderen Teilen der Infrastruktur einen umfassenden Ersatzbedarf. Viele Gebäude aus der Nachkriegszeit sind in die Jahre gekommen und entsprechen den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen nicht mehr, ganz zu schweigen von den energetischen Eigenschaften. Einige Maßnahmen wurden aufgeschoben und erfordern heute daher eine andere Einschätzung: Die Überlegung also, ob eine Generalsanierung ausreicht oder ob Totalabriss und Neubau die langfristig ökonomischere Variante darstellt. In den vergangenen Wochen und

Monaten hat unser Amt für Hochbau und Gebäudemanagement die Bestandsaufnahme auf viele Objekte ausgeweitet. Speziell mit derjenigen im Bereich der Sportstätten werden wir uns vertieft beschäftigen.

Auf den ersten Blick schlagen die Sportstätten in der Etatplanung bis 2025 mit nur zwei Millionen zu Buche. Diese Zahl gibt aber nicht einmal ansatzweise das wieder, was wir hier tatsächlich vorschlagen. Einige Sanierungsmaßnahmen – wie beispielsweise notwendige Sicherheitsreparaturen an der Zeppelin-Sporthalle oder der Gäuäckerhalle – sind gar nicht im Investivbereich, sondern im Ergebnishaushalt gelistet, weil sie dem Gebäudeunterhalt zuzuordnen sind. Auch der Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle ist im Finanzhaushalt nicht unter der Rubrik Sportstätten, sondern bei der Erweiterung der Silcherschule aufgeführt.

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
die Klage über den Zustand der Sportstätten in Fellbach ist schon älter. Undichte Dächer, Nachbesserungen im Brandschutz und fehlende Zuschauerränge – um nur ein paar Beispiele zu nennen – haben Sie und uns immer wieder beschäftigt. Wir brauchen hier eine grundlegend neue Planung – oder neudeutsch: „Wir müssen uns ehrlich machen!“ Die Bedürfnisse der Sportler und der Schulen müssen wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten in Einklang bringen und streben dabei auch künftig keine Prestigeprojekte an, sondern eine gute Grundversorgung, die Perspektiven bietet. Die anstehenden Maßnahmen sind daher erste – wenn auch dringend notwendige – Schritte, doch wir schlagen weitere vor, um die Hallenkapazitäten zu sichern und den Anforderungen des Mannschaftssports auch in höheren Ligen gerecht zu werden. Neben unvermeidlichen Sanierungen steht daher auch der Vorschlag für den Neubau einer neuen großen Dreifeld-Wettkampfhalle als Ersatz für die Gäuäckerhalle I im Raum. Die Einzelheiten des Sportstättenprogramms, das die bestehenden Mängel behebt und für den Schulsport und die Vereine Planungssicherheit schafft, werden derzeit ausgearbeitet und besprochen. Im Haushalt sind dazu Planungsraten eingestellt, um eine sichere Kostenaufstellung zu erreichen. Die Priorisierung ist angesichts der sich abzeichnenden Kosten sicherlich herausfordernd und muss wohl bedacht sein. Der Gemeinderat wird darüber in einer Klausursitzung Anfang Juli 2022 beraten. Wir wollen dann gemeinsam die Prioritäten in der gesamten Investitionsplanung über den Tag hinaus ordnen.

Das Thema Erneuerung der Infrastruktur spiegelt sich nicht nur bei den „üblichen“ Aufgaben im Hoch- und Tiefbau wider, sondern auch im Brandschutz. Jeder fünfte Euro der geplanten Investitionen bis 2025 wird in diesem Bereich ausgegeben. Neben den Sanierungen und Erweiterungen der Feuerwehrhäuser in Schmiden und Oeffingen sowie dem Neubau der Fellbacher Wache schlagen hier auch neue Fahrzeuge zu Buche. Eine gut ausgestattete und aufgestellte Feuerwehr ist nicht nur

eine Pflichtaufgabe, sondern für uns alle eine Herzensangelegenheit, auch angesichts der Tatsache, dass die Wehren durch Wetterereignisse noch stärker gefordert sind als früher.

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,

vor ein paar Wochen durften wir das Stadtteil- und Familienzentrum einweihen – eine sehr gelungene Veranstaltung. Vor allem auch, weil sie gezeigt hat, was sich alles in Fellbach-Nord tut. Das Zentrum ist als Knoten in einem Netzwerk gedacht, es soll verbinden und zum Austausch einladen, es soll das Angebot im Stadtteil stärken und als Begegnungsstätte dienen – und ich bin mir sicher, dass das Zentrum ein absoluter Gewinn für Fellbach Nord wird. Es ist ein weiterer Baustein für dieses Stadtgebiet, in dem wir begonnen haben, die Infrastruktur zu erneuern. Der neue Kindergarten in der Christofstraße, der gut angenommen und wunderschön gestaltete Spielplatz im Albrecht-Dürer Weg und der Neubau der Maicklerschule sind hier weitere Bausteine. Die Umgestaltung der nördlichen Bahnhofstraße wird folgen.

Meine Damen und Herren, eine junge, wachsende Stadt ist eine Chance. Sie kann die Aufgaben der Zukunft besser stemmen und steht für ein gutes Miteinander aller Generationen. In einer solchen Stadt müssen uns die Herausforderungen der heutigen Zeit bewusst sein; die junge Generation fordert zu Recht mehr Verantwortung von uns ein.

Ein „weiter so“ kann und darf es nicht geben, doch genau in diesen „alten“ Trott drohen wir alle immer wieder zurückzufallen. Uns sind die Bilder aus dem Ahrtal geläufig – und ich bin dankbar, dass wir hier gemeinsam schnell und unkompliziert helfen konnten. Der Drang, etwas zu tun, die Menschen vor Ort zu unterstützen, hat uns alle erfasst. Doch so wichtig die direkte Hilfe vor Ort ist, noch wichtiger ist ein allgemeines Umdenken. Wir alle werden mit Starkregen, Sturmereignissen und Dürreperioden leben müssen. Doch wie sehen unsere Konsequenzen aus dieser Erkenntnis aus?

An Vorschlägen und Ideen, wie darauf zu reagieren sei, mangelt es nicht. Doch es mangelt an Kontinuität, an einer langfristigen Umsetzung, an einem gemeinsamen Verständnis. Es mangelt an einem Miteinander zwischen den unterschiedlichen Akteuren und auch an dem berühmten „langen Atem“. Klima- und Umweltschutz gelingt nur gemeinsam! Jeder muss bei sich selbst anfangen und wir zusammen müssen zum Schutz unserer Umwelt in allen Bereichen mitdenken.

Meine Damen und Herren, wir alle werden diese Aussage befürworten. Woran scheitert dann oft die Umsetzung? Wir sehen viele konkurrierende Anliegen: Alternative Mobilität contra Autoverkehr und Parkplätze; lange Planungszeiten contra schnelle Reaktionen oder Umweltschutz contra eigene Bequemlichkeit – wir müssen hier konsequenter und vernetzter werden. Mit der Grünstrategie, der Ein-

führung des beschließenden Natur-, Umwelt- und Klimaschutz-Ausschusses NUKA, mit dem IBA-Projekt, das erstmalig auf eine Nachverdichtung im gewachsenen Gewerbegebiet sowie auf Stoffkreisläufe setzt und auch mit der kommunalen Wärmeplanung, die uns zunehmend beschäftigt, haben wir einen guten Fahrplan – doch es muss noch deutlich mehr in diesem Bereich geschehen. Im neuen Baugebiet „Altes Freibadareal“ werden wir erstmals moderne Ansätze des Wassermanagements umsetzen, dazu ein mustergültiges Quartierskonzept der Energieversorgung. Die Planungen zum Radschnellweg zeigen, dass wir vernetzter denken müssen – es geht um ein Miteinander und um echte Alternativen. Die Stadt setzt auf e-Mobilität und hat im vergangenen Jahr ihren Fuhrpark in dieser Richtung weiter ausgebaut.

Meine Damen und Herren,
ich bin froh und dankbar, dass wir mit unseren Stadtwerken einen erfahrenen und starken Partner im Klimaschutz haben, der schon vor 20 Jahren mutig auf alternative Energien gesetzt hat – damals noch entgegen dem allgemeinen Trend. Überhaupt sind die städtischen Beteiligungsunternehmen im vergangenen Jahr nicht nur sehr gut durch das ein oder andere schwere Fahrwasser gekommen, sondern haben sich weiter etabliert und positioniert – mein herzlicher Dank für die gute Arbeit geht stellvertretend an die Geschäftsführer der Unternehmen. Wir haben mitten in der Coronakrise etablierte Veranstaltungsstätten in Impf- und Testzentren umgebaut oder im laufenden Betrieb und ohne einen einzigen Schließungstag das F3-Bad übernommen, das sich entgegen vielen Befürchtungen sehr positiv entwickelt, wie wir später noch hören werden. Unsere kommunale Wohnbaugesellschaft WDF ist inzwischen den „Kinderschuhen“ entwachsen und ein kompetenter Partner der Stadt bei der Aufgabe, Wohnraum auch für diejenigen Menschen anzubieten, die auf dem ersten Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben. Neben dem fast fertiggestellten Neubauvorhaben an der Hasenwaldstraße mit über 20 Wohnungen ist auch das Großvorhaben an der Ernst-Heinkel-Straße mit über 100 Wohneinheiten auf einem guten Weg. Die WDF zu gründen, war eine goldrichtige Entscheidung; auf das, was hier trotz mancher Widerstände gelungen ist, dürfen auch Sie, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, zu Recht stolz sein.

Sie werden voraussichtlich bald erneut die Entscheidung zur Gründung eines neuen Beteiligungsunternehmens treffen dürfen: Wir tragen uns mit dem Gedanken, unter dem Dach der Städtischen Holding eine eigenständige Parkierungsgesellschaft zu etablieren, die nicht nur die Parkhäuser und Tiefgaragen, sondern auch das Parkraummanagement insgesamt organisieren soll. Ein markantes Neubauvorhaben dieser Gesellschaft zeichnet sich bereits ab, wenn auch noch nicht im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf: Wir tragen uns mit dem Gedanken, dem Gedanken der Flächeneffizienz auf dem weitläufigen Parkplatz des F3-Bades Rechnung zu tragen durch die Errichtung eines mehrstöckigen Parkhauses. Damit wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um eine Teilfläche des Parkplatzes am Max-Graser-Stadion flächenmäßig sozusagen zu recyceln. Hier planen wir den Neubau

des siebengruppigen Kinderhauses Pfiffikus. Wir haben uns bewusst für diese kreative Lösung entschieden, um den Außenbereich zu schonen und trotz sehr beschränkter Flächenreserven auch künftig handlungsfähig zu bleiben.

Meine Damen und Herren,
wir haben in den vergangenen Monaten vieles auf den Weg gebracht! Zu der Wohnbauoffensive, die inzwischen deutliche Früchte trägt, haben wir eine Gewerbeflächenstrategie entwickelt, die ebenfalls auf Nachverdichtung setzt – hier ist das IBA-Projekt ein herausragendes Beispiel. Doch neben der Nachverdichtung ist auch die Aussicht auf neu erschlossene Flächen unerlässlich. Uns allen fällt der Schritt, Flächen für Gewerbe auszuweisen, nicht leicht und wir haben hart miteinander gerungen. Doch die Signale aus den Unternehmen sind eindeutig. In den vergangenen Jahren haben viele Betriebe ihre vorhandenen Flächen absolut ausgereizt. Andere müssen gänzlich neue Aufgaben stemmen oder sich digitaler aufstellen, was teilweise nur in Neubauten möglich ist. Unsere hiesigen Unternehmen, auf deren Wirtschaftskraft wir uns verlassen, verlangen zu Recht von uns Perspektiven!

Der Aufschwung ist bei den Betrieben spürbar: Wir veranschlagen im kommenden Jahr wieder 37,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen; ein bemerkenswerter Haushaltsansatz, auf den wir vor einem Jahr noch nicht hoffen konnten. Doch spürbar ist für mich aufgrund vieler Gespräche in den hiesigen Betrieben eine wachsende Ungeduld. Die Wirtschaft steht vor einem grundlegenden Wandel und die Unternehmer wollen und müssen sich verändern.

Meine Damen und Herren,
neben unseren Industrie- und Dienstleistungsbetrieben dürfen wir stolz sein auf einen Einzelhandel, der sich im Wettbewerb mit einer starken Kaufkraftbindung behauptet. Im vergangenen Jahr haben wir bewusst einen starken Fokus auf die Innenstädte gelegt. „Fellbach hält zusammen“ war die Kampagne, mit der wir das Wiedererwachen der Ortszentren nach dem Lockdowns belebt haben. Die Innenstädte werden sich aber künftig weiter wandeln. Mit der Verlängerung der Stadtbahnzüge verändern sich die Haltestellen, und wir ringen speziell an der Endhaltestelle in unserer Stadtmitte um ein Gesamtkonzept. Das Rathaus, unser preisgekröntes Kulturdenkmal, soll zusammen mit der historischen Lutherkirche wieder enger mit der Bahnhofstraße und der Cannstatter Straße verbunden werden; wir wünschen uns eine Stadtmitte, die diesen Namen auch wirklich verdient. Auch hier sind wir auf einem guten Weg, wie sich in der heutigen Sitzung noch zeigen wird. Nach Gesprächen mit der SSB und einer Reihe fachlich fundierter Expertisen bin ich mir sicher, dass wir uns auf eine attraktive Lösung verständigen werden, die das Gesicht unserer Stadt für die nächsten Jahrzehnte positiv verändern wird.

Auch wenn der veränderte Stadtbahn-Halt der Auslöser war, umfasst das Konzept deutlich mehr. Die Erneuerung der Rathaus-Tiefgarage und die Veränderungen nördlich des Rathauses sind momentan im Haushaltsplan mit Planungsraten hinterlegt.

Wie positiv sich Veränderungen in der Innenstadt auswirken können, zeigt sich in Schmiden. Das Bauvorhaben Neue Mitte mit 29 Wohnungen ist ein ökologischer Vorzeigebau, der auch aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert wurde. Die 29 neuen Wohnungen, die große Hausarztpraxis, die Tiefgarage sowie das Bistro sind ein Gewinn für den Ortskern und waren die richtige Entscheidung. Ich bin zuversichtlich, dass dieses städtebauliche Glanzlicht auch auf die Umgebung ausstrahlen und die beliebte Schmidener Mitte weiter stärken wird.

Auch in Oeffingen setzen wir die Belebung der Ortszentren fort. Hier haben die Planungen für eine Belebung der Ortsmitte begonnen und ich bin dankbar für die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger zu diesem Projekt. Im Haushalt 2022 ist eine Planungsrate für eine Machbarkeitsstudie hinterlegt. Konkret beschäftigen wir uns derzeit mit der Verlegung des dortigen Bürgerbüros in barrierefreie Geschäftsräume.

Meine Damen und Herren,
die Agenda 2021 und die Aufgaben für 2022 zeigen, dass uns die Pandemie nicht gelähmt hat. Ich kann meiner Verwaltung nur danken, dass sie mit hohem Arbeitseinsatz und der Bereitschaft zu sehr flexiblem Engagement an vielen Projekten hartnäckig weitergearbeitet und parallel dazu tapfer die Folgen der Pandemie bekämpft hat. In abgespeckter Form durften wir 900 Jahre Fellbach feiern, konnten eine Festwoche genießen und den Herbst feiern. Wir haben neue Veranstaltungsformate kennengelernt und freuen uns zu sehen, dass die Renovierungsarbeiten im Waldschlössle im vollen Gange sind. Es war und ist für alle eine herausfordernde Zeit. Ich weiß in dieser Zeit meine beiden Dezernenten – Herrn Berner und Frau Soltys – an meiner Seite. Beide haben mit ihren Teams in den vergangenen Monaten ein immenses Arbeitsvolumen gestemmt und sind die neuen Herausforderungen immer mutig angegangenen – vielen Dank dafür!

Mein Dank gilt auch Ihnen, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte! Ihnen ist in den vergangenen Monaten ebenfalls viel abverlangt worden. Die hohen Belastungen, die intensiven Diskussionen und der fachlich faire Austausch ist keine Selbstverständlichkeit – ich weiß es zu schätzen, dass wir alle miteinander in dieser Atmosphäre arbeiten können und dürfen.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber auch, dass wir 2022 keinen ausgeglichen Haushalt vorlegen können und dass die Verschuldung wachsen wird. Dazu zum Abschluss – bevor Herr Berner die Zahlen im Einzelnen erläutern wird – noch einige Anmerkungen:

- Wir alle hätten uns einen ausgeglichenen Haushalt gewünscht und haben daran in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Mein Dank gilt hier besonders dem Ersten Bürgermeister Johannes Berner und der Leiterin des Kämmereiamtes Sabrina Arnold. Sie war trotz Familienzuwachs und Elternzeit immer ansprechbar und hat zusammen mit ihrem Team hervorragende Arbeit geleistet.

- Alle Mitarbeiter und Ämter haben in den vergangenen Wochen gekürzt und eingespart, und das tat manchmal weh! Neben vielen kleinen Positionen und allgemeinen Kürzungen wird beispielsweise die Kantine im Rathaus aufgelöst und diejenige im Bauhof umgestellt. Die im Rathaus erarbeiteten Sparvorschläge haben die Lücke im Haushalt erheblich gemindert; das hilft uns besonders im schwierigen Jahr 2022. Hoffnungsvoll stimmt uns die Aussicht, 2023 mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen zu dürfen.

- Bei der Personalplanung haben wir bewusst eine andere Vorgehensweise gewählt. Gestärkt wurden und werden Aufgabengebiete, die vor neuen Herausforderungen stehen oder in denen drängende Kernaufgaben gelöst werden müssen – so werden wir beispielsweise eine Stelle für die kommunale Wärmeplanung schaffen. Durch Um- und Neuorganisationen ist es uns so gelungen, Alternativen zum Personalausbau zu entwickeln und dennoch die stark belasteten Bereiche besser auszustatten. Dazu beigetragen haben sicher auch die Organisationsuntersuchungen, die viel Kraft gekostet haben. Die Untersuchung im Hochbauamt ist abgeschlossen, im Tiefbauamt läuft derzeit die Analyse und für das Hauptamt ist im kommenden Jahr eine Untersuchung geplant.

- Die Erneuerung der Infrastruktur, die Anpassungen an das geänderte Klima und die allgemeinen Anpassungen an die digitale Transformation und die gesellschaftlichen Veränderungen verlangen von uns allen nicht nur Veränderungen, sondern sie bringen auch hohe Investitionen mit sich – Investitionen, für die wir nicht mehr auf Erspartes aus früheren Jahren zurückgreifen können. Die dafür notwendigen Schulden sind Investitionen in die Zukunft. Und erlauben Sie mir eine Frage: Können wir es uns leisten, auch nur eine diese Investitionen nicht zu tätigen? Wo und wie wir die Akzente bei den Projekten setzen, das wird wie schon gesagt der Gemeinderat entscheiden. Bis zur Klausursitzung im Sommer stehen daher viele Planungen unter einem Finanzierungsvorbehalt.

Meine Damen und Herren,
lassen Sie mich nach knapp fünf Jahren als OB hier in Fellbach noch ein kurzes Fazit ziehen: Fellbach wird geprägt durch Weinbau, Landwirtschaft und einen engagierten Mittelstand – eine Mi-

schung, die dieser Stadt ein gutes Fundament gibt. Dieses Fundament gilt es zu erhalten! Der Auftrag für die Zukunft ist eindeutig: Wir müssen daher Wege finden, den Klimawandel abzufedern, die Strukturen zukunftsgerecht anzupassen und die wirtschaftliche Transformation gut zu begleiten. Ich bin mir sicher, dass wir dies gemeinsam schaffen werden. Denn Fellbach wird auch getragen durch ein starkes solidarisches Miteinander und einen unverwechselbaren Zusammenhalt derer, denen unsere Stadt Heimat gibt.

Ausführungen von

Herrn Erster Bürgermeister Johannes B e r n e r

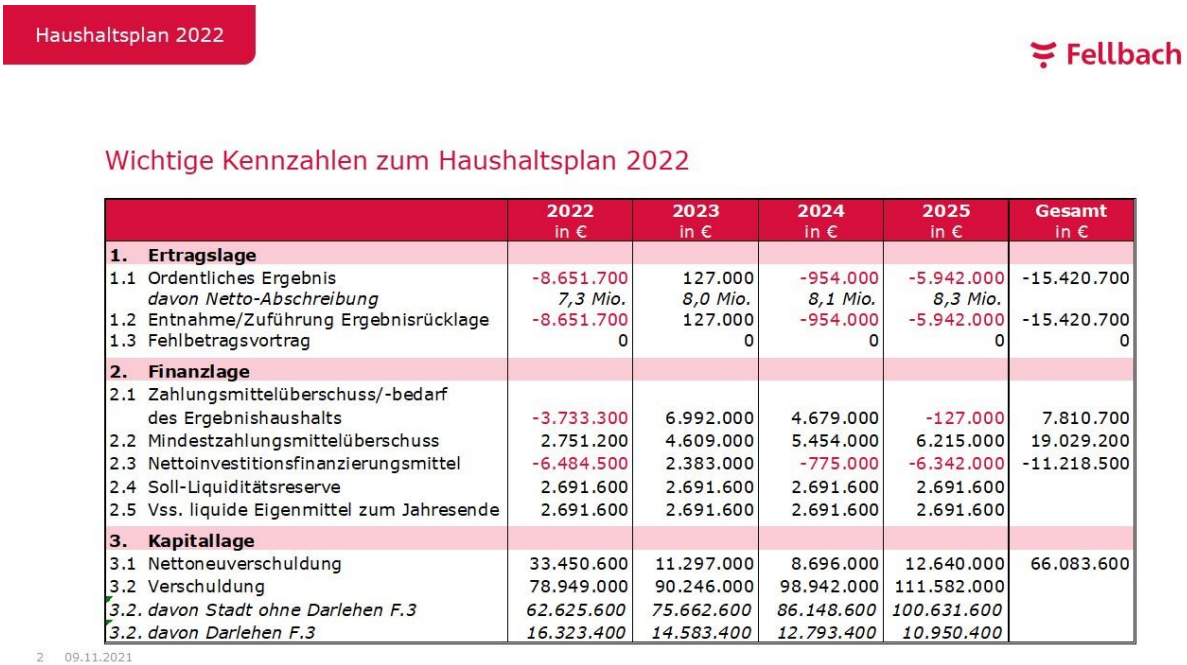
bei der Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 09. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Zull,
meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte,
verehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung,

in Zeiten des Umbruchs einen Haushaltsplan aufzustellen, ist eine sportliche Herausforderung der besonderen Art. Aber wie im richtigen Leben beginnt der sportliche Erfolg mit regelmäßiger Übung. In diesem Sinne freue ich mich darüber, Ihnen heute wieder einen Einblick in das Zahlenwerk geben zu dürfen, das Ihnen digital oder in Papierversion zur Verfügung steht.



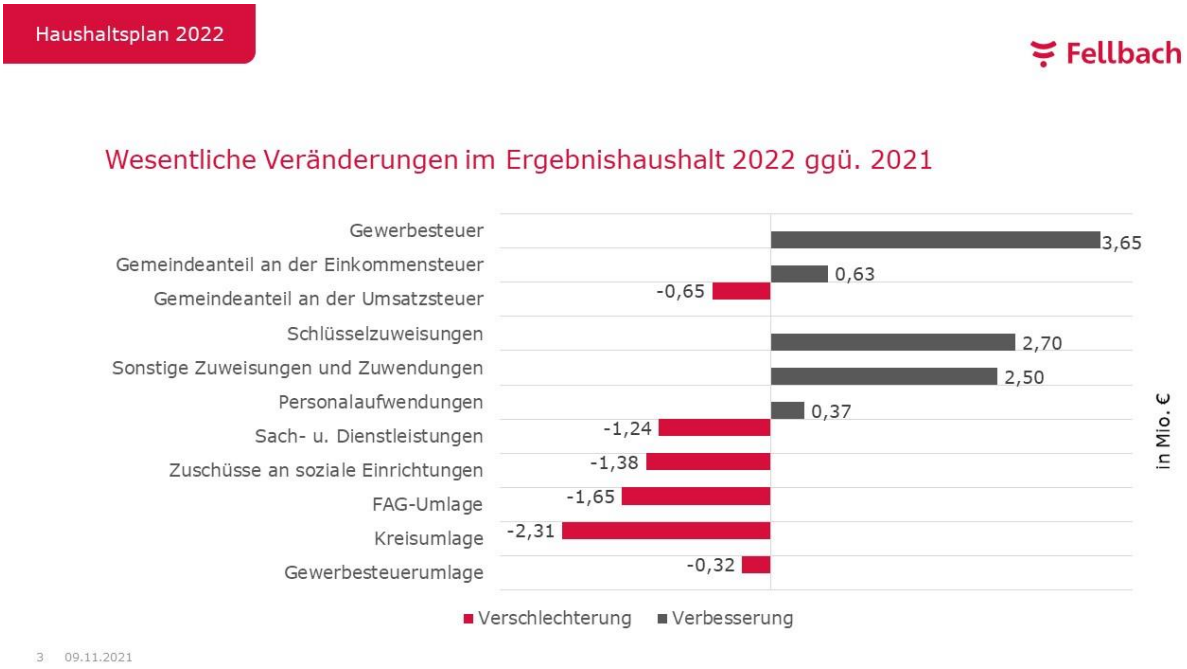
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Gesamt in €
1. Ertragslage					
1.1 Ordentliches Ergebnis	-8.651.700	127.000	-954.000	-5.942.000	-15.420.700
davon Netto-Abschreibung	*7,3 Mio.*	*8,0 Mio.*	*8,1 Mio.*	*8,3 Mio.*	
1.2 Entnahme/Zuführung Ergebnisrücklage	-8.651.700	127.000	-954.000	-5.942.000	-15.420.700
1.3 Fehlbetragsvortrag	0	0	0	0	0
2. Finanzlage					
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.733.300	6.992.000	4.679.000	-127.000	7.810.700
2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss	2.751.200	4.609.000	5.454.000	6.215.000	19.029.200
2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-6.484.500	2.383.000	-775.000	-6.342.000	-11.218.500
2.4 Soll-Liquiditätsreserve	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600	
2.5 Vss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.691.600	
3. Kapitallage					
3.1 Nettoneuverschuldung	33.450.600	11.297.000	8.696.000	12.640.000	66.083.600
3.2 Verschuldung	78.949.000	90.246.000	98.942.000	111.582.000	
3.2. davon Stadt ohne Darlehen F.3	*62.625.600*	*75.662.600*	*86.148.600*	*100.631.600*	
3.2. davon Darlehen F.3	*16.323.400*	*14.583.400*	*12.793.400*	*10.950.400*	

Ich greife zunächst noch einmal das auf, was Frau Oberbürgermeisterin Zull bereits angesprochen hat: Das kommende Jahr 2022 verspricht – was den Haushalt der Stadt Fellbach angeht – erneut ein

schwieriges Jahr zu werden, ein Jahr, in dem uns die Rahmenbedingungen zu besonderen sportlichen Leistungen zwingen. In den Folgejahren erhellen sich dann die Aussichten: Stand heute werden wir 2023 dazu in der Lage sein, im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, das wirklich ordentlich ist und damit in der Ihnen bekannten Tabelle der wichtigen Kennzahlen schwarz gefärbt – also genau so, wie sich das für ein ordentliches Ergebnis auch gehört!

Aber zurück zum Jahr 2022: Der vorgelegte Haushalt schließt erneut mit einem ordentlichen Ergebnis von minus 8,7 Mio. €, ähnlich wie bereits der Haushalt für das laufende Jahr 2021. Das liegt vor allem daran – wir werden das gleich noch sehen -, dass die Verbesserungen, die wir im Vergleich zu 2021 im Bereich der Steuern und Zuweisungen erwarten, durch eine erhöhte Abführung im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage sozusagen „aufgezehrt“ werden. In der zweiten Zeile können Sie erkennen, dass ein bedeutender Teil des Negativergebnisses auf die Netto-Abschreibungen in Höhe von 7,3 Mio. € zurückzuführen ist, verbunden mit dem schwachen Trost, dass Abschreibungen ja nur kalkulatorisch zu verzeichnen sind, also nicht wirklich aus dem Haushalt abfließen. Und ein weiterer Trost in diesem Zusammenhang (Zeile 1.2): Wir können das Negativergebnis nochmals mit Hilfe unserer bestehenden Ergebnisrücklage aus früheren guten Jahren ausgleichen, müssen also weder nächstes Jahr noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum einen Fehlbetragsvortrag ausweisen.

Das ist aber wie gesagt ein schwacher Trost, denn der Ergebnishaushalt verursacht kommendes Jahr einen Zahlungsmittelbedarf aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 3,7 Mio. €. Rechnet man noch den Mindestzahlungsmittelüberschuss dazu, diejenige Summe also, die im Finanzhaushalt für Tilgungsleistungen vorzusehen ist, dann ist die Summe der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel – derjenigen Mittel also, die tatsächlich für Neu-Investitionen zur Verfügung stehen – mit knapp 6,5 Mio. € hoch negativ. Das führt unmittelbar zu einer geplanten Neuverschuldung von gut 33 Mio. € im kommenden Jahr und zu einem Anstieg des Schuldenstands am Jahresende auf knapp 79 Mio. € - ein Wert also, den wir in Fellbach lange Zeit nicht gesehen haben und an den wir uns nur schwer gewöhnen können.

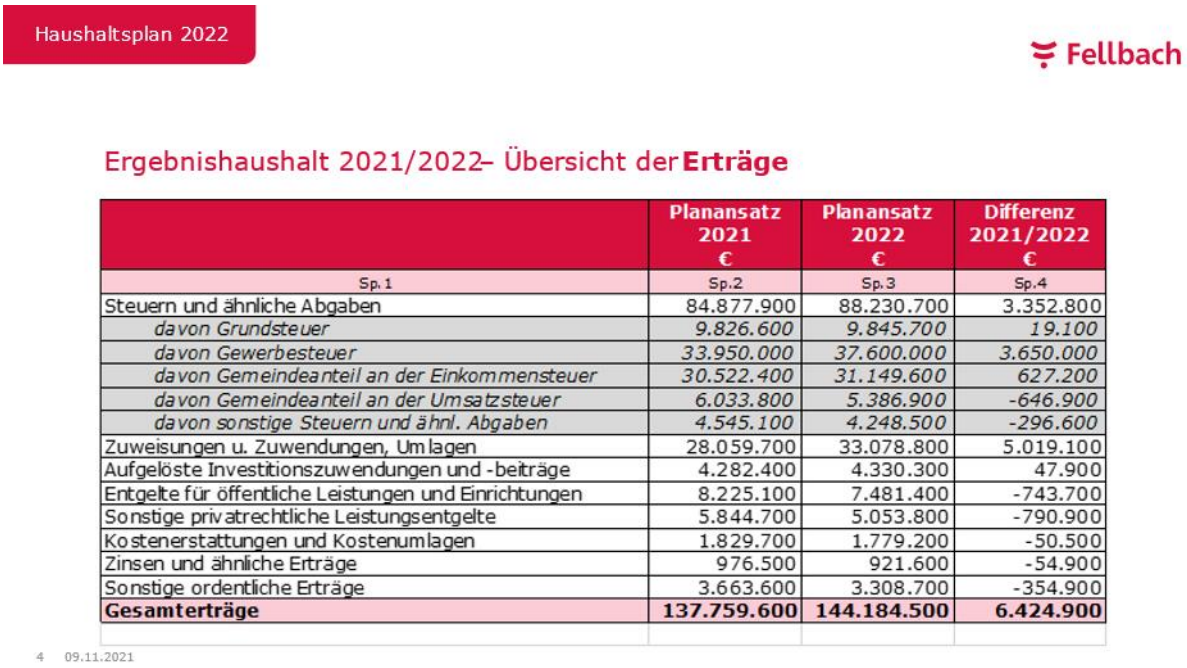


Aber zurück zum Ergebnishaushalt: Betrachten wir einmal näher die wesentlichen Veränderungen im Planjahr 2022 ggü. dem laufenden Jahr 2021, fällt zunächst die erfreuliche Erholung der Gewerbesteuer auf. Wir sind im laufenden Jahr ausgesprochen schwach gestartet und haben dann im 2. und noch vielmehr im 3. Quartal eine deutliche Verbesserung erlebt, die uns die Gewerbesteuer im kommenden Jahr bereits wieder mit einem Wert von 37,6 Mio. € ansetzen lässt; das Vorkrisenniveau ist also bereits wieder in Sichtweite.

Die allgemeine Erholung der Staatsfinanzen spiegelt sich besonders in den deutlich höheren Zuweisungen aus, die wir erwarten – in der Summe über 5 Mio. € mehr als im laufenden Jahr.

In der grafischen Übersicht folgt dann ein kurzer grauer Balken, dem bereits Frau Oberbürgermeisterin Zull besonderes Augenmerk gewidmet hat: Die Personalaufwendungen sind für das kommende Jahr mit einer Verbesserung, also mit einer Reduzierung um knapp 0,4 Mio. € in Ansatz gebracht, in der Summe – wir werden’s gleich sehen – etwa 38,2 Mio. €. Meine Damen und Herren, im gesamten vorgelegten Haushaltsplan gibt es keine andere Zahl, die das Ergebnis unserer verwaltungsinternen Bemühungen um Einsparung, um Haushaltskonsolidierung deutlicher zum Ausdruck bringt als dieser Wert: Die Reduzierung des Personalbudgets gegen jeden Trend, sowohl in Bezug auf die Tarifentwicklung als auch in Bezug auf die Stellenentwicklung vieler Großer Kreisstädte, die erhebliche Personalausweitungen vorsehen. Wenn wir von Haushaltsdisziplin sprechen, dann ist sie hier am deutlichsten spürbar, und ich bin ebenfalls dankbar dafür, dass dieser Ansatz in einem guten verwaltungsinternen Miteinander zu Stande kommt.

Steigerungen des Aufwands sehen wir im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und vor allem bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, hinter denen sich im Wesentlichen freie Träger der Kinderbetreuung verbergen. Und wirklich böse trifft uns die bereits eingangs angekündigte Steigerung bei der FAG- und bei der Kreisumlage, die unserer durch Kompensationsmittel des Bundes gesteigerten Steuerkraft zuzuschreiben ist.


Haushaltsplan 2022

Fellbach

Ergebnishaushalt 2021/2022– Übersicht der **Erträge**

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Steuern und ähnliche Abgaben	84.877.900	88.230.700	3.352.800
davon Grundsteuer	*9.826.600*	*9.845.700*	*19.100*
davon Gewerbesteuer	*33.950.000*	*37.600.000*	*3.650.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*30.522.400*	*31.149.600*	*627.200*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.033.800*	*5.386.900*	*-646.900*
davon sonstige Steuern und ähnl. Abgaben	*4.545.100*	*4.248.500*	*-296.600*
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.059.700	33.078.800	5.019.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.282.400	4.330.300	47.900
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8.225.100	7.481.400	-743.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844.700	5.053.800	-790.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.700	1.779.200	-50.500
Zinsen und ähnliche Erträge	976.500	921.600	-54.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.663.600	3.308.700	-354.900
Gesamterträge	**137.759.600**	**144.184.500**	**6.424.900**

4 09.11.2021

Auf der Übersichtsfolie zur Ertragsseite im Ergebnishaushalt können Sie die Änderungen nochmals im Einzelnen nachvollziehen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Ergebnishaushalt 2021/2022– Übersicht der **Aufwendungen**

	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Differenz 2021/2022 €
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4
Personalaufwendungen	38.540.900	38.172.900	-368.000
Sach- u. Dienstleistungen	25.564.600	26.800.500	1.235.900
Abschreibungen	11.588.800	11.547.800	-41.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.123.000	983.100	-139.900
Transferaufwendungen	66.995.900	72.399.500	5.403.600
davon an soziale Einrichtungen	*17.775.800*	*19.152.900*	*1.377.100*
davon FAG-Umlage	*16.958.900*	*18.612.700*	*1.653.800*
davon Kreisumlage	*22.520.100*	*24.827.600*	*2.307.500*
davon Gewerbesteuerumlage	*2.924.000*	*3.243.000*	*319.000*
davon sonstige Transferaufwendungen	*6.817.100*	*6.563.300*	*-253.800*
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.746.400	2.932.400	186.000
Gesamtaufwendungen	**146.559.600**	**152.836.200**	**6.276.600**
nachrichtlich: Ordentliches Ergebnis	***-8.800.000***	***-8.651.700***	**148.300**

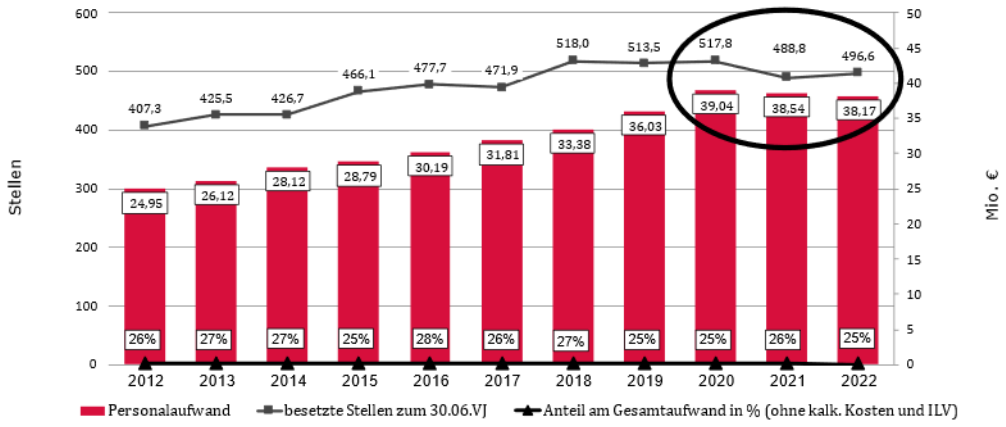
5 09.11.2021

Und auch auf der Aufwandsseite dürfte es Ihnen nun aufgrund der Erläuterungen leichter fallen, die Entwicklung insgesamt nachzuvollziehen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Entwicklung der Personalaufwendungen seit 2011 // „Trendwende" 2021



6 09.11.2021

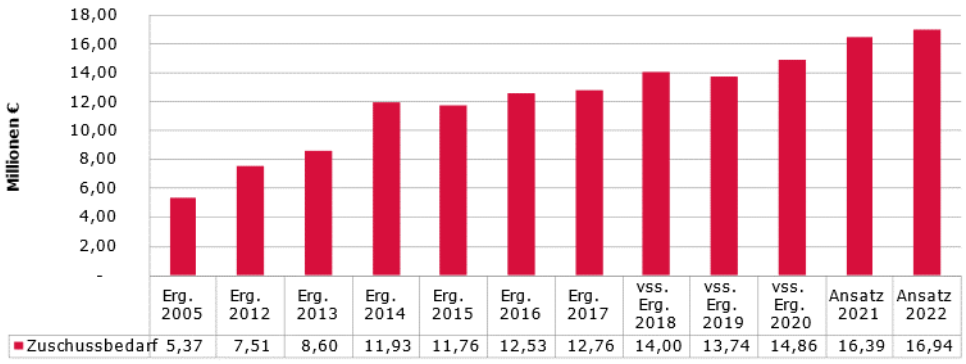
Lassen Sie uns nun zunächst drei Aufwandsarten genauer – in längeren Zeitreihen also – betrachten.

Zunächst die Personalaufwendungen: Hier habe ich bereits auf die „Trendwende“ hingewiesen, die nach dem jährlichen Anstieg seit 2011 zuletzt zu verzeichnen war. Der schwarzen Linie über den roten Balken können Sie entnehmen, dass wir für das laufende Jahr 2021 mit deutlich unter 500 Vollzeit-Stellen (knapp 489) kalkulieren konnten. Diese Bezugsgröße steigt für das Haushaltsjahr 2022 leicht an auf einen Wert von knapp 497, bleibt aber weiterhin deutlich hinter den Werten zurück, die für die Vorjahre angenommen wurden. Auf die Herausforderungen, die damit verbunden sind, bin ich bereits eingegangen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Entwicklung des Zuschussbedarfs zur Kinderbetreuung
(saldiert => nach Abzug sämtlicher Zuschüsse / Gebühreneinnahmen)



	Erg. 2005	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	vss. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschussbedarf	5,37	7,51	8,60	11,93	11,76	12,53	12,76	14,00	13,74	14,86	16,39	16,94

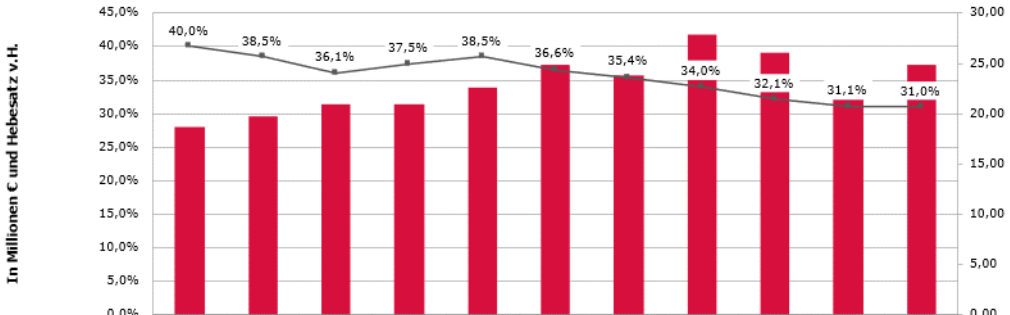
7 09.11.2021

Damit zum Zuschuss zur Kinderbetreuung: Wir sehen hier nach dem starken Anstieg, der im Jahr 2021 zu verzeichnen war, einen geringeren, aber immer noch beträchtlichen Anstieg um eine weitere halbe Mio. € auf knapp 17 Mio. €; ein Zuschussbedarf, der wohlgemerkt nur die laufenden Kosten der Kinderbetreuung abdeckt, aus dem im Wesentlichen das pädagogische Fachpersonal in den Betreuungseinrichtungen bezahlt wird. Zu den Investitionen in die bauliche Infrastruktur der Betreuungseinrichtungen kommen wir später.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Entwicklung der Kreisumlage 2012 bis 2022



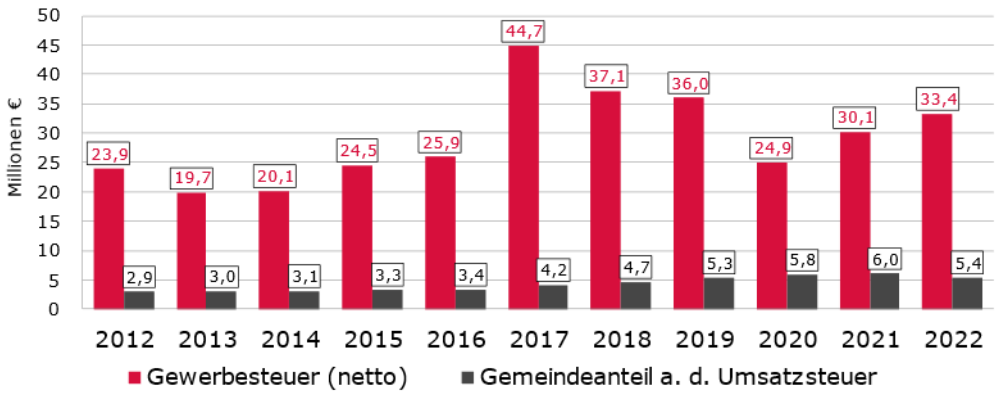
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	18,60	19,66	20,97	20,93	22,56	24,82	23,77	27,85	26,10	22,52	24,83
Hebesatz	40,0%	38,5%	36,1%	37,5%	38,5%	36,6%	35,4%	34,0%	32,1%	31,1%	31,0%

Einen Zuwachs oder besser gesagt eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau sehen wir bei der Kreisumlage, die im laufenden Jahr 2021 mit einem ausgesprochen geringen Betrag von nur 22,5 Mio. € zu Buche schlägt. Kommendes Jahr erwarten wir hier eine Belastung von fast 25 Mio. € - und dies trotz eines historisch niedrigen Kreisumlagesatzes von nur 31,0 %, der so von der Landkreisverwaltung vorgeschlagen ist und hoffentlich vom Kreistag auch so beschlossen wird.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2012 bis 2022



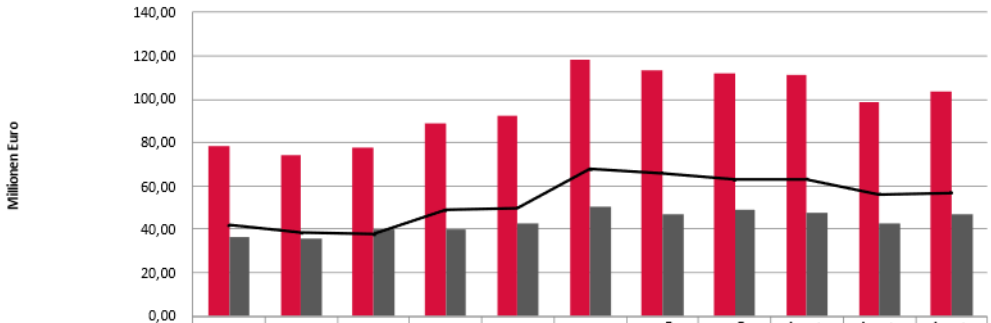
Damit noch ein Blick auf drei Zeitreihen auf der Ertragsseite: Zunächst noch einmal die Entwicklung der Gewerbesteuer im mehrjährigen Vergleich, hier – was die roten Balken angeht – abgebildet als Nettowerte. Im Vergleich zum Hauptkrisenjahr 2020 wird hier Erholung um gut 8,5 Mio. € nochmals

ganz deutlich – und auch das deutlich höhere Niveau gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2012 ff. Wir werden dieses Niveau zwingend halten müssen, damit unser Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren nicht in die Knie geht. Was es dazu besonders braucht, darauf hat Frau Oberbürgermeisterin bereits hingewiesen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen 2012 bis 2022



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	vss. Erg. 2018	vss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern, Zuweisungen	78,38	74,27	77,41	88,62	92,31	118,12	113,01	111,69	110,92	98,82	103,87
Umlagen	36,38	35,94	39,84	39,85	42,46	50,45	47,10	48,79	47,74	42,68	46,99
Netto-Steuereinnahmen	42,00	38,33	37,57	48,77	49,85	67,68	65,90	62,90	63,18	56,14	56,87

10 09.11.2021

Aus dieser Übersicht können Sie die Entwicklung der wichtigsten Ertragsquellen – Steuern, Zuweisungen und Umlagen – nochmals aufsummiert erkennen. Sie sehen hier, dass die Differenz gegenüber dem Vorkrisenniveau in der Summe bei gut 6 bis 7 Mio. € liegt, aber um einen zweistelligen Millionenbetrag über dem Niveau der Jahre 2012 bis 2016. Wir sind daher gut beraten, auch weiterhin die politische und wirtschaftliche Großwetterlage auf Bundes- und Landesebene zu analysieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse unserer künftigen Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025

	Ansatz 2022 €	Finanzplanung 2023 €	2024 €	2025 €	Summe 2022-2025 €
Sp.1	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	
Hochbaumaßnahmen	21.718.000	15.551.000	16.706.000	25.305.000	79.280.000
Tiefbaumaßnahmen	3.729.000	7.170.000	6.356.000	4.120.000	21.375.000
Sonstige Baumaßnahmen	3.190.300	3.346.000	1.246.000	1.444.000	9.226.300
Summe Baumaßnahmen	**28.637.300**	**26.067.000**	**24.308.000**	**30.869.000**	**109.881.300**
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.111.000	2.565.000	3.240.000	3.240.000	12.156.000
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.544.500	996.000	963.000	949.000	5.452.500
Erwerb v. Finanzvermögen	1.024.900	45.000	45.000	45.000	1.159.900
Investitionsfördermaßnahmen	3.731.400	386.000	345.000	342.000	4.804.400
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	670.500	197.000	119.000	404.000	1.390.500
Sonstiges	**11.082.300**	**4.189.000**	**4.712.000**	**4.980.000**	**24.963.300**
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	**39.719.600**	**30.256.000**	**29.020.000**	**35.849.000**	**134.844.600**

11 09.11.2021

Damit wechseln wir vom Ergebnis in den Finanzhaushalt und sehen hier aufsummierte Baumaßnahmen, die wiederum Rekordwerte erreichen: Die in der Investitionsplanung berücksichtigten Maßnahmen umfassen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 allein Hochbaumaßnahmen von knapp 80 Mio. €, dazu Tiefbaumaßnahmen von über 21 Mio. € und sonstige Baumaßnahmen von gut 9 Mio. € - in der Summe also knapp 110 Mio. €.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

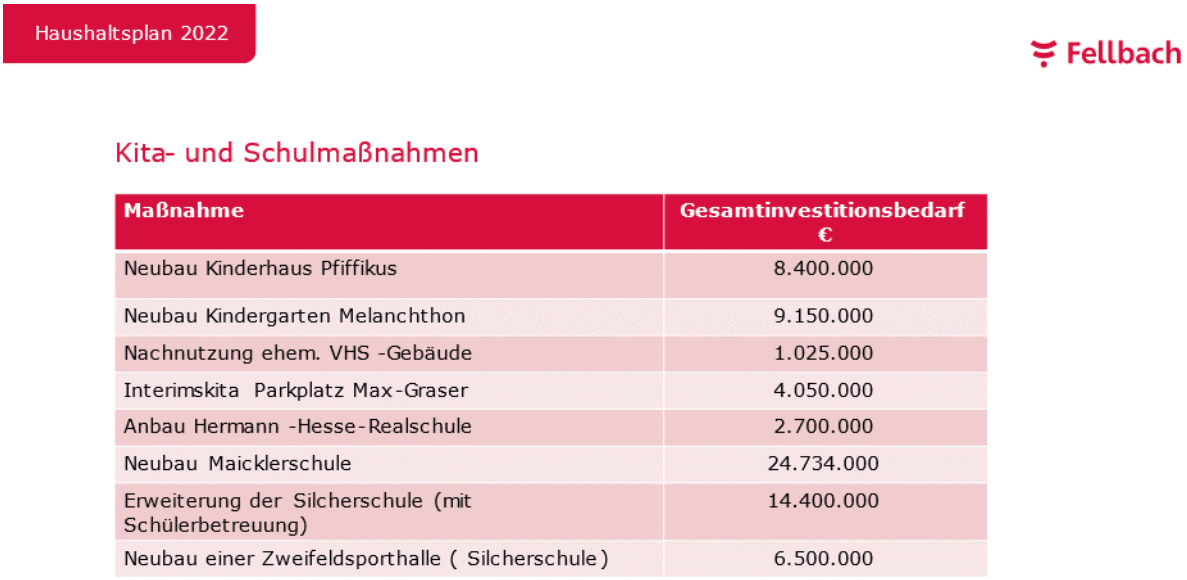
Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025 (nach Themen gegliedert)

		Ansatz 2022 €	Finanzplanung 2023 €	2024 €	2025 €	Summe 2022 - 2025 €	Anteil
	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7
1	Schulträgeraufgaben	14.257.600	6.647.000	6.409.000	6.999.000	34.312.600	25%
2	Brandschutz	3.029.000	3.274.000	5.754.000	14.554.000	26.611.000	20%
3	Kinderbetreuung	5.174.700	5.322.000	5.607.000	5.337.000	21.440.700	16%
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.466.000	6.810.000	5.226.000	2.510.000	19.012.000	14%
5	Grundstücksmanagement	3.123.000	4.635.000	4.505.000	5.108.000	17.371.000	13%
6	Stadtsanierungsmaßnahmen	2.540.000	550.000	435.000	225.000	3.750.000	3%
7	Wirtschaft und Tourismus	2.998.900	600.000	149.000	146.000	3.893.900	3%
8	Sportstätten	727.000	1.260.000	0	0	1.987.000	1%
9	Naturschutz- und Landschaftspflege	251.300	230.000	230.000	230.000	941.300	1%
10	Spiel- und Freizeitanlagen	373.000	150.000	150.000	150.000	823.000	1%
11	Sonstige Bereiche	2.779.100	778.000	555.000	590.000	4.702.100	3%
12	**Gesamtinvestitionen**	**39.719.600**	**30.256.000**	**29.020.000**	**35.849.000**	**134.844.600**	**100%**

12 09.11.2021

Anteilsmäßig entfällt über 60 % der Investitionsmaßnahmen auf unser Kern- und Pflichtgeschäft, auf die „Brot- und Butter-Themen“ wie den Schulausbau, die Ertüchtigung der Feuerwehrhäuser und den Ausbau der Kinderbetreuung. Auf die Erneuerung der Straßen und hier insbesondere der innerörtli-

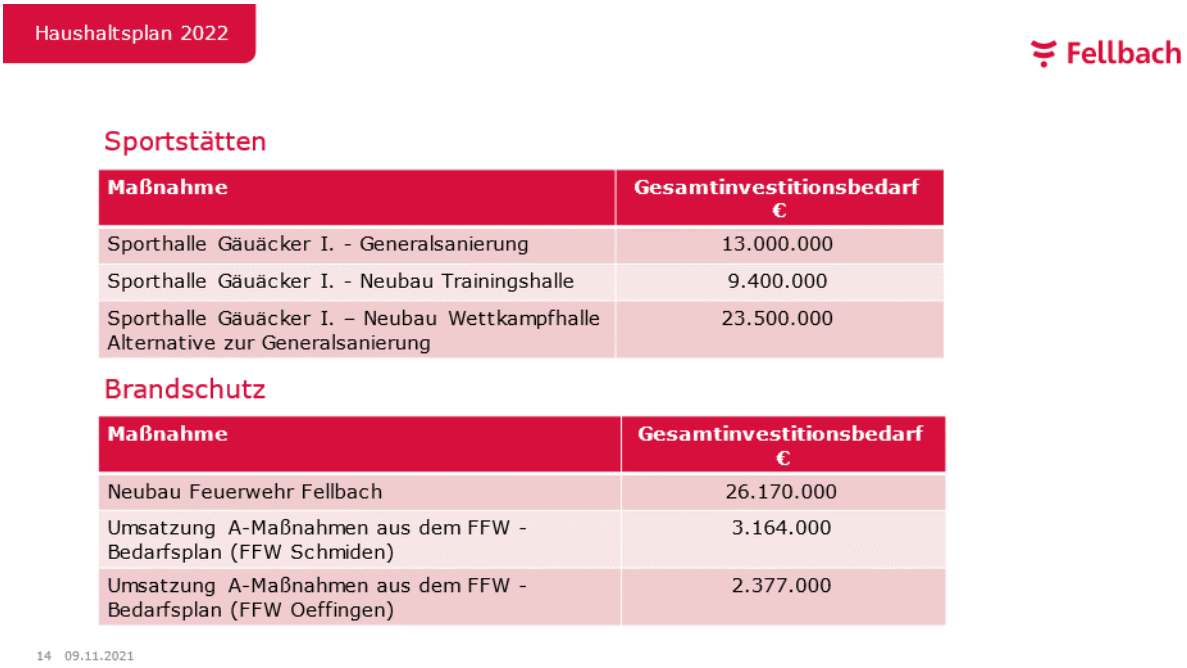
chen Einkaufsstraßen entfallen immerhin Mittel von knapp 20 Mio. € oder 14 % des Investitionsumfangs; damit wären wir rechnerisch bereits bei 75 % der Investitionen. Sie sehen hier, meine Damen und Herren, das Ergebnis einer politischen Gewichtung, über die zuletzt über alle Fraktionen hinweg Konsens geherrscht hat.



Maßnahme	Gesamtinvestitionsbedarf €
Neubau Kinderhaus Pfiffikus	8.400.000
Neubau Kindergarten Melanchthon	9.150.000
Nachnutzung ehem. VHS -Gebäude	1.025.000
Interimskita Parkplatz Max-Graser	4.050.000
Anbau Hermann -Hesse-Realschule	2.700.000
Neubau Maicklerschule	24.734.000
Erweiterung der Silcherschule (mit Schülerbetreuung)	14.400.000
Neubau einer Zweifeldsporthalle (Silcherschule)	6.500.000

Im Einzelnen hier einige der Baumaßnahmen im Kita- und Schulbereich mit dem jeweils hinterlegten Gesamtinvestitionsbedarf.

Besonders hinweisen möchte ich auf die geplante Erweiterung der Hermann-Hesse-Realschule im Friedensschulzentrum, die dieser stabil dreizügigen Schule endlich die benötigte Grundausstattung mit Klassenzimmern sichern soll. Ins Auge fällt außerdem die Erweiterung der Silcherschule um einen Neubau, der an der Stelle des heutigen Kinderhauses Piffikus entstehen soll – ein Neubau, der nicht nur dem erwarteten Wachstum der Schülerzahlen im südlichen Stadtbezirk dienen soll, sondern zugleich die Weichen stellen wird, um in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts den dann bestehenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule umsetzen zu können. Auf den parallel dazu notwendigen Neubau der Silcher-Sporthalle wurde ebenfalls hingewiesen.



Auf die bauliche Situation der Sporthallen ist Frau Oberbürgermeisterin Zull bereits ausführlich eingegangen. Hier erwarten wir im nächsten dreiviertel Jahr intensive Beratungen – und stellen, was die Gäuäckersporthalle I angeht, ganz bewusst zwei Alternativen zur Auswahl, die beide in der Finanzplanung nur benannt, aber rechnerisch noch nicht berücksichtigt sind: Entweder die Generalsanierung der Halle für geschätzte 13 Mio. € oder aber der Neubau einer Wettkampfhalle nach heutigem Standard für geschätzte 23,5 Mio. €. In den nächsten Wochen werden wir die beiden Alternativen noch anschaulicher vorstellen.

Ergänzend dazu schlagen wir vor, über den Neubau einer weiteren dreiteiligen Trainingshalle zwischen den beiden bestehenden Gäuäckersporthallen nachzudenken. Wir wissen um die finanziellen Belastungen, die damit verbunden sind, meinen aber, erst mit einer solchen Trainingshalle überhaupt die Voraussetzungen schaffen zu können, um die langen Ausfallzeiten bei Sanierung bzw. Neubau der Gäuäckerhalle I und der Zeppelinsporthalle überbrücken zu können.

Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Folie außerdem die bereits vielfach diskutierten Baumaßnahmen im Bereich der Feuerwehr aufgeführt; was Oeffingen angeht, werden wir im kommenden Jahr eine deutliche Vertiefung der bisherigen Planung sehen.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Noch ohne Ansatz:

→ Parkhaus F3-Parkplatz

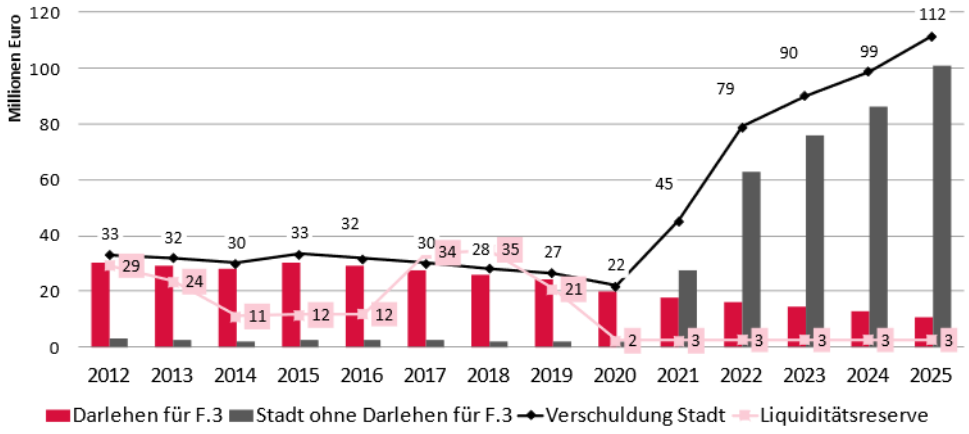
15 09.11.2021

Die von Frau Oberbürgermeisterin Zull skizzierte Überlegung, auf dem Parkplatz des F3-Bades ein Parkhaus zu errichten, ist im vorliegenden Haushaltsplan noch ganz ohne Ansatz. Das hat seinen Grund darin, dass die Investition – wie bereits erläutert – ggf. durch ein neues Beteiligungsunternehmen zu finanzieren wäre und sich somit in den Wirtschaftsplänen der Städtischen Holding wiederfinden würde.

Haushaltsplan 2022

Fellbach

Entwicklung des Schuldenstandes und der Liquiditätsreserve bis 2025



16 09.11.2021

Damit abschließend zur Entwicklung des Schuldenstandes: Trotz der weiterhin planmäßigen Tilgung der Darlehen für das F3-Bad (rote Balken) steigt die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren planmäßig ganz beträchtlich an. Das ist eine ernste Entwicklung – aber aus Sicht der Verwaltung er-

klärtermaßen keine Fehlentwicklung: Wir schaffen, wie Sie sehen konnten, mit den durch Kreditaufnahme getätigten Investitionen bleibende Werte im Infrastrukturbereich mit einer jahrzehntelangen Nutzungsdauer. Und wir werden durch die geplante Kreditaufnahme – anders als in früheren Zeiten – keine übermäßigen zusätzlichen Lasten für den Schuldendienst zu schultern haben, weil Kredite zwar immer noch ordnungsgemäß zurückzuführen sind, für Kommunen aber die Zinsbelastung nur gering ins Gewicht fällt. Ich rede damit – um ja nicht missverstanden zu werden! – selbstverständlich weiterhin keiner leichtfertigen Schuldenaufnahme das Wort, werbe aber mit voller Überzeugung dafür, dass wir unsere Bemühungen weiterhin auf die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts konzentrieren – auf den Ausgleich von laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen also – und nicht auf den Schuldenstand, der für sich genommen kein aussagekräftiger Wert ist.

In diesem Zusammenhang ein besonderer Dank an die Mitglieder der Haushaltsstrukturkommission, die uns als Verwaltung in derlei finanzpolitischen Fragen ein wichtiger Ratgeber sind. Wir werden in den kommenden Monaten noch viel Gelegenheit haben, unsere bisherigen Diskussionen zu vertiefen – in der Hoffnung, dass wir wiederum zu gemeinsam geteilten Überzeugungen und Plänen gelangen. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke zunächst allen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Haushaltsplanentwurfs, allen voran meinem hoch engagierten Team im Kämmereiamt mit Sabrina Arnold an der Spitze.

Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.

Ausführungen von

Herrn Stadtrat Steffen E l l i n g e r

namens der **Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**

bei der Beratung des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Zull,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Berner,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Soltys,
liebe Mitarbeitenden der Stadtverwaltung,
liebe Gemeinderats-Kolleginnen und -kollegen, liebe Gäste,

bitte erlauben Sie mir, dass ich ohne Umschweife in meine Rede einsteige und gleich zu Beginn ein vorweihnachtliches Gutsle an unsere Stadtverwaltung verteilen möchte.

Im Namen unserer Grünen-Fraktion bedanke ich mich für Ihre geleistete Arbeit im aktuellen Haushaltjahr.

Alle Beschäftigten der Stadt Fellbach und den städtischen Gesellschaften dürfen sich angesprochen fühlen. Vom Service-Personal über „unsere“ Geschäftsstelle für den Gemeinderat bis zu den überaus engagierten Amtsleitungen und natürlich der Verwaltungsspitze. Sie alle geben in herausfordernden Zeiten Ihr Bestes zum Wohle unserer Gemeinde – und das, trotz teils dünner Personaldecke.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Stadt Fellbach verfehlt im heute zu beratenden Ergebnishaushalt die berühmte schwarze Null deutlich und schreibt im Finanzhaushalt rote Zahlen. Vor allem die weiteren, vor uns liegenden Bauprojekte haben es in sich.

Wie Sie, Frau Oberbürgermeisterin Zull, es in Ihrer Haushaltsrede schon sagten, investieren wir aber nicht in Prestigeobjekte, sondern vor allem in Bildungseinrichtungen für Kinder sowie auch im wahrsten Sinne des Wortes in den Brandschutz.
Der Ausbau der beiden Feuerwehrgebäude in Schmiden und Oeffingen war dringend nötig. In Fellbach ist bekanntlich eine komplett neue Feuerwache geplant.

Dass letztere auf ökologisch wertvollen Äckern errichtet und mit einem sehr stolzen Preis von rund 27 Millionen Euro zu Buche schlagen wird, begeistert unsere Fraktion nicht gerade. Leistungsfähige Stadtfeuerwehren dienen jedoch uns allen und natürlich wollen wir auch unsere geschätzten Feuerwehrleute stärken.

Schauen wir nun aber zunächst in den Norden unserer Stadt, wo der Ortskern belebt wird und eine Neue Mitte Oeffingen entstehen soll. Als erster, wichtiger Baustein wird die Verwaltungsstelle zu einem Ortsteil-Rathaus mit barrierefreiem Bürger/innen-Service aufgewertet.

Diese Neukonzeption unterstützt unsere Fraktion ausdrücklich. Zur weiteren Stärkung von Oeffingen regen wir an, dass dort ein Mal pro Jahr eine Gemeinderatsitzung - wenn es räumlich nicht abbildbar ist aber zumindest eine Sitzung des Verwaltungsausschusses - stattfindet.

Dasselbe schlagen wir auch für Schmiden vor, wo die Verwaltungsaußenstelle ja ebenfalls ein Upgrade bekommt. Mit der Turn- und Festhalle haben wir dort eine schöne Tagungslocation, die auch dem Gemeinderat ein Mal im Jahr ein gutes SitzungsFEELing bereiten würde.

Zudem freut sich unsere Fraktion sehr, dass die „Neue Mitte Schmiden“ allgemeinen Anklang findet und die zentralen Holzbauten jüngst gar als Leuchtturmprojekt prämiert wurden.

Wie wäre es, liebe Schmidenerinnen und Schmidener, wenn wir die Aufenthalts- und Einkaufsqualität in Ihrem Ortskern noch weiter erhöhen würden?
Da das Schmidener Zentrum ein Verkehrsknotenpunkt ist, kann es hier maximal eine gute Kompromisslösung geben. Unsere Fraktion unterstützt den von der Verwaltung eingebrachten Gestaltungsentwurf ausdrücklich. Eine ähnliche Lösung hatten wir vor rund eineinhalb (1,5) Jahren beantragt.

Lassen Sie uns nun zur dritten Neuen Mitte kommen, nämlich der beim Fellbacher Rathaus. Wir meinen, dass sich die Diskussion nun auch städtebaulich in eine gute Richtung bewegt und sind gespannt auf die weitere Entwicklung. Wichtig wäre uns, dass die Umsteigewege zwischen den Haltepunkten kurz bleiben und körperlich Beeinträchtigte - im wahrsten Sinne des Wortes - auch weiterhin „mitgenommen“ werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des Klimawandels werden noch weit mehr Menschen als derzeit ihre Heimatländer verlassen müssen. Als wohlhabende Industrienation müssen wir Verantwortung übernehmen, ohne die Auswirkungen des Klimawandels hier bei uns aus dem Blick zu verlieren. Die meisten Menschen im Ahrtal hatten sich gegen ein erneutes „Jahrhundert“- Hochwasser gewappnet, wurden dann jedoch

von einer drei Mal so großen Wassermenge überflutet. Die ebenfalls geplagten Braunsbacherinnen und Braunsbacher (in unserem Nachbarlandkreis Schwäbisch-Hall) haben rückwirkend erkannt, dass sie vor fünf Jahren fast noch glimpflich davongekommen sind.

Ahrtal? Kochertal? Remstal?
Mit diesem Dreiklang ließ der Hamburger Extrem-Wetter-Spezialist Frank Böttcher bei einem äußerst fundierten Online-Vortrag aufhorchen, der auf Einladung der Rems-Murr-Grünen zufällig kurz nach der Ahrtal-Katastrophe stattfand. Wer direkt an der Rems wohnt, möge sich also wappnen.

Aber auch wir, liebe Fellbacherinnen und Fellbacher, müssen uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen. Statt weiterer Versiegelung unserer Böden brauchen wir mehr Entsiegelung, wie wir es beispielsweise schon bald vor dem F3-Bad sehen werden. Auf Antrag unserer Grünen-Fraktion werden dort Schatten spendende und Regenwasser aufnehmende Bäume gepflanzt.

Darüber hinaus sind Regenwasser-Rückhalt-Systeme, Wassermulden und Teiche, unterirdische Pufferspeicher, Dach- und Fassadenbegrünungen sowie weitere Grün- und Blühstreifen, die zudem auch der Artenvielfalt dienen, notwendig.

Anders ausgedrückt muss Fellbach schnellstmöglich zu einer Schwamm-Stadt werden, meine Damen und Herren. Wir bitten die Verwaltung, im ganzen Stadtgebiet entsprechende Maßnahmen voranzutreiben. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Natürlich sind verschiedene Industriestaaten – weltweit – für den Klimawandel verantwortlich. Wir müssen aber das hier bei uns Machbare leisten, um die drohende Klimakatastrophe zu verhindern, liebe Bürgerinnen und Bürger Fellbachs.

Die auf unseren gemeinsamen Antrag mit der FW/FD-Fraktion geschaffene Klimamanagement-Stelle im Fellbacher Rathaus sehen wir in diesem Zusammenhang als ein wichtiges Signal an.

Zudem kann Fellbach ein prägnantes Zeichen gegen Energie- und Ressourcenverschwendung setzen, wenn wir im März 2022 an der vom WWF initiierten, weltweiten Earth Hour teilnehmen und für eine Stunde gemeinsam „das Licht ausknipsen“. Wir als Grünen-Fraktion halten das für eine zeitgemäße und sinnvolle Aktion – und keineswegs für Aktionismus.

*Welche Handlungsfelder haben wir noch im Blick?

Handlungsfeld 1: Erneuerbare Energien
Das Landes-Klimaschutzgesetz verpflichtet Bauherrn zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf neuen Gebäuden und Parkflächen. Somit werden wir hoffentlich auch auf den Dächern der neuen

Maicklerschule, des neuen Fellbacher Feuerwehrgebäudes und etwaigen Neubauten von Sporthallen und Parkhäusern Solarmodule sehen. Zu prüfen wäre darüber hinaus, wo es sinnvolle Flächen zur Bewirtschaftung mit und von Photovoltaik-Anlagen auf Fellbacher Gemarkung gibt.

Handlungsfeld 2: Elektromobilität
Wir benötigen eine Vielzahl an öffentlichen Ladepunkten, um der steigenden Zahl an Elektro-Fahrzeugen gerecht zu werden. Wird das F3-Parkhaus gebaut, muss die Ladeinfrastruktur für eine hohen Anzahl an parallelen Ladevorgängen mitbedacht werden.

Handlungsfeld 3: ÖPNV
Durch die Verlängerung der Stadtbahnzüge wird unser bereits gut ausgebautes ÖPNV-Netz noch attraktiver. Über eine Erweiterung und Anpassung der Buslinien denken Stadtverwaltung und Gemeinderat bereits nach. Die Kern-Herausforderung bleibt, noch mehr Menschen zum Einstieg in Busse und Bahnen zu bewegen. Leider hat die Corona-Krise den Wachstumskurs der Öffentlichen vorläufig gestoppt. Wer aber - so oft wie eben möglich - umsteigen will, wird es früher oder später auch schaffen.

Handlungsfeld 4: Fahrrad- und Fußverkehr
Dieses Handlungsfeld hat besonders viel Potenzial, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir daher bitte, etwas ausführlicher darauf einzugehen.
Wir benötigen hier bei uns in Fellbach…

1) ein rundum ertüchtigtes Radwege-Netz, bspw. entlang der Schorndorfer und Stuttgarter Straße aber auch in der Schmidener Mitte.
   Den Ausbau einer attraktiven Rad-Verbindung zwischen Oeffingen und dem Fellbacher Bahnhof haben wir bereits im Juli 2020 beantragt und sind gespannt, was sich da tut.

2) Sichere Abstellmöglichkeiten für hochwertige Fahrräder an zentralen Plätzen und ÖPNV-Knotenpunkten.
   Wir freuen uns daher auch sehr, dass die neue Radbox am Bahnhof morgen in den Regelbetrieb geht. Gut Ding will eben manchmal Weile haben!

3) Attraktivere Fahrradabstellflächen vor manchem großen Handelsgeschäft.
   „Felgenquetscher“ sollten dort ebenso der Vergangenheit angehören wie Fahrradabstellplätze, die dem Fußverkehr den Platz wegnehmen.
   Weit sinnvoller wäre es doch, den einen oder anderen PKW-Parkplatz zum Stellplatz für bis zu acht Fahrräder umzuwidmen.

4) Weitere Fahrradstraßen, damit sich Radelnde möglichst sicher und schnell von A nach B bewegen können
   Wir beantragen daher, die Hölderlinstraße als wichtige Nord-Süd-Achse für den Schülerverkehr zu einer Fahrradstraße umzubauen.

Kommen wir nun zum Radschnellweg zwischen dem Remstal und der Landeshauptstadt, meine Damen und Herren.
Aus Sicht des Fördermittelgebers aber auch der meisten Radelnden wäre eine direkte Streckenführung über die Schorndorfer und Stuttgarter Straße die beste Lösung. In der praktischen Umsetzung bestehen hier jedoch einige Hindernisse. Exemplarisch seien die Zufahrten zu den großen Parkplätzen der Einzelhändler sowie die Querung des Stuttgarter Platzes, der Esslinger und vor allem der Höhenstraße genannt. Wie der an sich absolut zu begrüßende Radschnellweg letztendlich verlaufen wird, sehen wir noch.

Unabhängig davon, werben wir als Grünen-Fraktion für eine verkehrstechnische und städtebauliche Erneuerung der zentralen Durchgangsachse Alt-Fellbachs.

Sind wir mal ehrlich, liebe Fellbacherinnen und Fellbacher.
Die Verkehrssituation auf der alten B 14 sorgt trotz des Stadttunnels für viel Verdruss. Eine durchgehend vernünftige Radverkehrsführung und eine höhere Aufenthaltsqualität für die Bürgerschaft wären absolut wünschenswert.
Mehr Raum für Menschen kann es dort aber nur geben, wenn es weniger Raum für Fahrzeuge gibt.
Somit gilt es ernsthaft über den Rückbau von Parkplätzen und Fahrspuren auf dieser zentralen Achse nachzudenken. Zur Kompensation schlagen wir eine Parkdeck-Aufstockung der privaten, aber bereits öffentlich genutzten Park & Ride- Parkplätze bei Pflanzen Kölle vor – in Holzbauweise und spätestens im Rahmen des IBA-Projekts 2027.

Ebenfalls perspektivisch können wir uns ein komplett neues, umweltgerechtes und zukunftsgerichtetes Geschäftsfeld vorstellen. Beim zentral koordinierten Fellbacher Leih- und Lieferservice kann sich die Kundschaft aus Fellbach und der näheren Umgebung elektronische Lastenräder oder auch vierrädrige „E-Bullis“ ausleihen, um ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Wer dagegen nicht selbst radeln kann oder möchte, bekommt die Ware ebenfalls „elektrisch“ nach Hause gebracht. Klingt das für Sie noch zu visionär?

Dann lassen Sie uns gemeinsam auf ein Projekt der Gegenwart blicken, meine Damen und Herren.
Per gemeinsamer Initiative wollen zahlreiche deutsche Städte wie Ulm ihre innerörtliche Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer absenken. Wir fordern, dass sich auch Fellbach dieser

Initiative anschließt. Wenn bspw. in der Cannstatter Straße Tempo 30 auch nach der Gerhart-Hauptmann-Straße und bis zum Stuttgarter Platz gelten würde, könnten nicht nur die dort Anwohnenden aufatmen.

Wir beantragen daher auch, dass bei der Eisdiele VANA die Fahrbahn mittels baulicher Maßnahmen auf eine Spur verengt wird (bis nach dem Überweg zu Bäcker Schreiber) Raser und Poser, die es dort – auch aufgrund der Erweiterung von einer auf zwei Fahrspuren – zu genüge gibt, werden dadurch ausgebremst. Die Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit für Familien und Kinder wird spürbar erhöht. Der bei der VANA entfallende PKW-Parkplatz kann als Fahrradabstellfläche dienen.

Auch in der Esslinger Straße auf Höhe der Silcherschule und des P3 ist Tempo 50 aufgrund der zahlreichen Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen sowie Sportanlagen nicht mehr zeitgemäß. Die große Interims-KITA kommt bald hinzu. Neben Tempo 30 benötigen wir dort auch eine optische Bremse mit einem andersfarbigen Fahrbahnbelag sowie eine Fußgänger-Ampel am Überweg zum Schwabenlandhallen-Park. Wir setzen auf die Verstetigung entsprechender Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Fellbach!

Meine Damen und Herren,
wie können wir bei aller Notwendigkeit von Klimaschutz-Maßnahmen auch den sozialen Zusammenhalt und die Belange der Wirtschaft berücksichtigen?

Zunächst an Sie gerichtet, liebe Gewerbetreibende, die Sie als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe und nicht zuletzt Gewerbesteuerzahlende in unserer Stadt eine wichtige Rolle spielen. Mit Schaffenskraft, Durchhaltevermögen und Kreativität tragen Sie in hohem Maße zum Wohlstand Fellbachs bei. Ohne prosperierende Gewerbesteuer-Einnahmen können wir unser gutes Infrastruktur- Niveau nicht erhalten und weiter ausbauen. Der Diskussion um neue Gewerbeflächen verschließt sich unsere Fraktion daher sicher nicht.

Allerdings werden wir uns dafür einsetzen, dass:

1. nicht die wertvollsten Fellbacher Böden versiegelt werden
2. es bei einer möglichst geringen Flächenversiegelung bleibt
3. die Frischluftzufuhr in Fellbach funktioniert
4. energieeffizient und wo möglich ökologisch gebaut wird.

Zudem wird uns das IBA-Projekt hoffentlich gute Lösungsansätze aufzeigen, wie die nachhaltige Nutzung bereits vorhandener Gewerbegebiete gelingen kann.
Erlauben Sie mir bitte noch einen Satz zu den Baumaterialien: Nach eigener Einschätzung hat die

Bauwirtschaft großen Nachholbedarf beim Klimaschutz und muss sich ehrgeizigere Ziele setzen. Diese Meinung teilen wir. Verfahren, den Beton leichter zu machen sowie zur dauerhaften CO2-Bindung im Beton sind erste Ansätze. Mit Holz, Lehm und wiederverwerteten Baumaterialien gibt es Klima schonende Alternativen. Auch ganze Parkhäuser werden inzwischen schon aus Holz gebaut.
Wir fordern daher, dass beim geplanten F3-Parkhaus und insbesondere beim IBA-Projekt 2027 nachwachsende und recycelte Bau-Materialien stark berücksichtigt werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz vieler Aufgaben und Vorteile in unserer Stadt, muss das hiesige Wohnen und Leben auch bezahlbar bleiben. Unsere Fraktion setzt sich daher beim alten Freibad- Gelände für eine Quote von 45 % gefördertem Wohnraum ein. Ob es wohl auch im Schwabenland-Tower mal bezahlbare Wohnungen geben wird? Wir wünschen allen Beteiligten und vor allem der Fellbacher Bürgerschaft das Beste! Abschließend möchte ich ergänzen, dass wir die neue, sozialere Preispolitik im F3- Bad sowie die Förderung unserer Fellbacher Vereinswelt sehr zu schätzen wissen.
Unser herzlichster Dank gilt in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlich und sozial Engagierten, die sich gerade auch jetzt in Pandemiezeiten gesellschaftlich einbringen.

Liebe Fellbacherinnen und Fellbacher,
ohne Frage hat das Corona-Virus ein ordentliches Loch in unseren Stadtsäckel gerissen. Wie es aktuell aussieht, haben wir aber Glück im Unglück und können die wichtigsten Infrastruktur-Vorhaben in allen drei Stadtteilen sukzessive weiterverfolgen.
Unsere Fraktion wird die Verwaltung auf dem vor uns liegenden Weg konstruktiv- kritisch begleiten.
Den übergeordneten Wunsch des Gemeinderats, nach Möglichkeit ein mal jährlich in Schmiden und Oeffingen zu tagen, sehen wir als Zeichen des guten konstruktiven Miteinanders und Beleg dafür, dass der Slogan „Fellbach hält zusammen!“ für die Gesamtstadt gilt.
Lassen Sie uns diesen Zusammenhalt auch weiterhin leben! – in weniger guten wie in hoffentlich bald wieder besseren Zeiten.

Herzlichen Dank!

Anhang

Anträge:

1. Zur weiteren Stärkung von Oeffingen beantragen wir, dass ein Mal pro Jahr dort eine Gemeinderatsitzung durchgeführt wird – wenn dies räumlich nicht abbildbar ist, zumindest eine Sitzung des Verwaltungsausschusses.
2. Wir beantragen, dass zur Unterstreichung der Bedeutung der Stadtteile mindestens eine Gemeinderatssitzung im Jahr in der Schmidener Festhalle durchgeführt wird.
3. Wir beantragen die konsequente Umgestaltung Fellbachs zur „Schwamm- Stadt". Notwendige Maßnahmen: ober- und unterirdische Regenwasser- Rückhaltesysteme, Dach- und Fassadenbegrünungen sowie weitere Grün- und Blühstreifen, die zudem auch der Artenvielfalt dienen.
4. Wir beantragen die Teilnahme an der vom WWF (World Wide Fund For Nature) initiierten weltweiten Earth Hour – erstmals am 26. März 2022 – sowie in den darauf folgenden Jahren.
5. Wir beantragen zu prüfen, wo es auf Fellbacher Gemarkung geeignete Flächen zur Bewirtschaftung mit Photovoltaik-Anlagen gibt.
6. Wir beantragen die Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten vor den Fellbacher Einzelhandelsgeschäften (via Stadtmarketing, Einzelhandelskoordinator).
7. Wir beantragen den schnellstmöglichen Umbau der Hölderlinstraße zu einer Fahrradstraße.
8. Wir beantragen einen Planungsentwurf für die verkehrstechnische und städtebauliche Erneuerung der Schorndorfer und Stuttgarter Straße.
9. Wir beantragen den Anschluss Fellbachs an die Städteinitiative für Tempo 30.
10. Wir beantragen die Verengung der Cannstatter Straße bei der Eisdiele Vana mittels baulicher Maßnahmen auf eine Spur und die Ausweisung von Fahrradabstellflächen auf dem dadurch entfallenden PKW-Parkplatz bei der Eisdiele Vana.
11. Wir beantragen, weitere Parkbuchten in Fellbach in Fahrradparkplätze umzuwidmen. Beispielsweise gibt es auch vor älteren größeren Mietshäusern oftmals keine hinreichenden Fahrrad-Abstellmöglichkeiten.
12. Wir beantragen, den Bau eines Parkdecks in Holzbauweise auf der als Park & Ride genutzten Parkfläche bei Pflanzen-Kölle als IBA27-Projekt einzuplanen.
13. Wir beantragen
    a) einen Bericht, ob in Fellbach bereits Intelligente Straßenbeleuchtung eingesetzt wird und wenn ja, welche Möglichkeiten diese bietet und welche Erfahrungen bislang damit vorliegen.
    b) zu prüfen, ob und wo Intelligente Straßenbeleuchtung in Fellbach eingesetzt werden kann – unabhängig davon, ob an bestimmten Stellen eine solche schon vorhanden ist.

Ausführungen von

Herrn Stadtrat Franz P l a p p e r t

namens der **CDU-Fraktion**

bei der Beratung des Haushalt 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau OB Zull, sehr geehrter Herr EBM Berner,
sehr geehrte Frau BM Soltys, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des GR,
sehr geehrte Vertreter der Presse und an der Kommunalpolitik interessierte Gäste,

Vor über 2000 Jahren formulierten römische Bürger den Begriff „res puplica“. In unsere heutige Sprache übersetzt bedeutet es die gemeinsame Sache oder etwas freier formuliert unsere gemeinsame Sache, unsere gemeinsame Stadt. Deswegen sind wir hier deswegen wurden wir gewählt und wegen unserer gemeinsamen Sache investieren wir viel Zeit und Mühe in all unsere ehrenamtliche Ämter.

Wer sich die Mühe macht und nur ein klein wenig in der Geschichte zurückblättert, stellt sehr schnell fest, die meisten Zeiten waren für die kleinen Leute nicht gut. Sie mussten ihre Arbeit tun, hatten wenig zu sagen und waren auf Gedeih und Verderb der Obrigkeit ausgeliefert. Heute in Zeiten einer demokratischen Staatsform sind die politisch Verantwortlichen vom Volk auf Zeit gewählt, der gemeinsamen Stadt zu dienen und das Beste zu versuchen. Doch genau damit beginnen die eigentlichen Schwierigkeiten. Wer legt den richtigen Weg fest, wer legt fest wie viel Schulden richtig sind? Wer legt fest wie viel freie Fläche überbaut werden soll? Wer legt fest wie viel Kitaplätze geplant werden sollen?

Haushalt 2022

Wenn wir uns den Haushalt für das Jahr 2022 anschauen schaudert es viele Interessierte ganz gewaltig. Das 2. Jahr in Folge soll der Jahresabschluss mit einem gewaltigen Millionenbetrag im Minus abschließen. In die Umgangssprache übersetzt heißt dieser Sachverhalt: wir geben deutlich mehr Geld aus wie wir einnehmen. Wenn der Ergebnishaushalt wie geplant perspektivisch im Minus ist, so sehen die Planungen aus, fordern wir die Verwaltung auf viel deutlichere Maßnahmen zu ergreifen um ein positives Ergebnis zu erreichen. Wir fordern die Verwaltung zu folgenden Maßnahmen auf:

- Verschiebung des geplanten 2. Bauabschnitts des Ortskerns in Schmiden um 2 Jahre, damit eine umfassende und abgesicherte Bürgerbeteiligung möglich ist
- Zur nachhaltigen Verbesserung des Ergebnishaushalts fordern wir eine globale Reduzierung der Aufwendungen um 1,0% im Haushaltsjahr 2022.
-
- Stabilisierung der Personal- und Personalnebenkosten auf dem jetzigen Niveau durch z.B. Aufgabenüberprüfung jeder einzelnen Stelle sobald sich Änderungen ergeben, sofortiger Stopp aller Stellen die neu geschaffen werden sollen und sorgfältigste Überprüfung ob der geplante Sachverhalt noch richtig ist..
- Reduzierung der Fremdvergaben insbesondere bei den Gutachten usw. um 50%. Wir haben im Rathaus zum Glück sehr kompetentes Personal das nach Überzeugung der CDU Fraktion mehr Verantwortung übernehmen kann.
-
- Für die Neugestaltung der Endstation an der Lutherkirche fordern wir ein konsequentes Kostenmanagement und keine Luxuslösung.

Verschuldung

Die Verschuldung unserer Stadt bewegte sich viele Jahre in einer gewissen Bandbreite. Der nun vorliegende Haushalt und vor allem die mittelfristige Finanzplanung sind ein Systemwechsel. Wie nachhaltig ist eine Finanzplanung, wenn wir, ohne zwischenzeitliche Probleme, eine Verschuldung von 112 Mio. € erreichen? Belasten wir mit dieser Politik nicht wissentlich die nächsten Generationen? Wir fordern die Verwaltung auf, die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum im 2-stelligen Mio. € zu begrenzen.

Neben den rein finanziellen Betrachtungen gibt es eine ganz Reihe von Themen die unsere größte Aufmerksamkeit erfordern.

Sauberkeit und Erscheinungsbild

Die Sauberkeit unserer Stadt ist ein Dauerbrenner. Nicht nur um unsere Stadt herum in der freien Fläche auch in der Stadt ist Hygiene und Sauberkeit ein wichtiges Thema. Wir fordern die Stadt auf, alles zu tun was dem Ziel Sauberkeit dient, notfalls mit Strafen.

Parkplätze und Stellplätze

Die Anzahl der Parkplätze stagniert oder wird weniger und die Anzahl der Fahrzeuge nimmt beständig zu. Ein Parkraummanagement bringt per Saldo keine Verbesserung, der Mangel wird nur anders verteilt. Deshalb unterstützen wir die Überlegungen in der Verwaltung im Bereich des F3 Bades ein

Parkhaus zu planen, idealerweise z.B: als Park and Ride mit Zuschüssen aus der Region. Wir fordern die Verwaltung auf, die gleichen Überlegungen im Bereich des Bahnhofs vorzunehmen.
Wer mit offenen Augen durch unsere Stadt geht stellt fest, viele öffentliche Parkplätze sind mit Wohnmobilen, Wohnwägen oder anderen Anhängern belegt. Wir fordern die Verwaltung auf, zügig Abstellflächen für diese Fahrzeuge auszuweisen um andere öffentliche Parkplätze zu entlasten.

Verkehr und Mobilität

Seit ich im GR bin ist das Thema Verkehr äußerst präsent. Bei diesem Thema ist nach Meinung der CDU-Fraktion sehr stark darauf zu achten, dass alle Formen der Mobilität, Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr eine angemessene Beachtung finden. Die Fußgänger kommen in der Wahrnehmung manchmal zu Unrecht etwas zu kurz. Gute Fußwege dienen der Gesundheit und Entlasten den Verkehr. Das Thema Radfahren hat in der Öffentlichkeit und in der Presse einen hohen Stellenwert. Beim Thema Radwegnetze gibt es Verbesserungspotential. Wir als CDU-Fraktion denken hier weniger an Verbote, sondern vielmehr an ein gutes Angebot. Der Wegfall der Radspur in der Fellbacher Straße im Ortskern von Schmiden passt nicht in die aktuelle Zeit. Wir fordern die Verwaltung auf, insbesondere einen guten Nord-Süd- Radweg zu planen mit einem neuen Rad- und Fußweg über die Bahngleise am Bahnhof.
Die Neugestaltung der Stadtmitte in Fellbach ist eine große Chance aber auch eine große Herausforderung. Es werden nicht alle Wünsche erfüllt werden, vor allem nicht so schnell wie vor einigen Monaten erhofft. Orientieren wir uns bei allen Entscheidungen an den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger, Z.B. 60er Bus und nicht nur an architektonischen Idealvorstellungen.

Ortszentrum Oeffingen

Die strukturellen Veränderungen insbesondere in Oeffingen erfordern schnelles Handeln. Um einen lebendigen Ortskern zu erhalten fordern wir die Verwaltung auf, unter Beteiligung der Eigentümer ein Sanierungsgebiet auszuweisen um finanzielle Mittel zu erhalten.

Bauen und Wohnen

Jeder der in unserer Stadt unterwegs ist beobachtet die enormen Bautätigkeiten an vielen Stellen. Es gibt viele gelungene Beispiele, viele hervorragende neue oder sehr gut sanierte Gebäude, allerdings auch Beispiele die nicht unsere Zustimmung finden. Das sogenannte „Schönemann – Areal“ ist geprägt von einer enormen Dichte und Größe, bei der „Neuen Mitte“ in Schmiden wurde dem Thema Bauen mit Holz sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. An beiden Standorten kommen die Themen grüne Bereiche, Bepflanzung, Beschattung Stand heute schlicht weg zu kurz. Herr Körber von der Forschungsanstalt in Veitshöchheim hat in seinem Vortrag eindringlich darauf hingewiesen, die Stadt nicht „zuzubauen“. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Wasser für die Pflanzen und wir brauchen die Beschattung für uns Menschen.

Wir fordern die Verwaltung auf, bei allen Baumaßnahmen diesen Überlebensfragen ein großes Gewicht zu geben und wir fordern die Verwaltung auf Bereiche in der Stadt festzulegen die trotz starker Nachfrage frei bleiben müssen.
Die Nachfrage nach Wohnraum geht quer durch die Bevölkerung. Die Gebäude in der Bruckstraße zur Unterbringung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe sollen bekanntlich kernsaniert werden. Vor dem Hintergrund des großen Bedarfs fordern wir die Verwaltung auf zu prüfen, ob im Rahmen der Kernsanierung auf jedes der beiden Gebäude mit einer einfachen Holzkonstruktion ein zusätzliches Geschoss errichtet werden kann.
Zunehmend kommen Bürgerinnen und Bürger mit mittlerem Einkommen in die schwierige Lage, eine bezahlbare Wohnung finden zu können. Wir fordern die Verwaltung auf, gerade der mittleren Bevölkerungsschicht in unserer Stadt auf dem ehemaligen Freibadgelände eine Perspektive zu bieten. Diese Personen werden in Staat und Gesellschaft täglich gebraucht.
Der Grundsatzbeschluss zum Wohngebiet Kühegärten wurde bereits vom letzten GR gefasst. Wir fordern die Verwaltung auf, alle Vorbereitungen zur Umsetzung in die Wege zu leiten.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden zahlreiche Gewerbeflächen zu Wohnbauflächen umgewandelt?. Wir fordern die Verwaltung auf, einen Beschluss vorzubereiten der diese Vorgehensweise in Zukunft unterbindet.

Vereine und Sport
Das kulturelle Leben in unserer Stadt ist geprägt von einer großen Vielzahl an Vereinen. Deshalb fordern wir die Verwaltung auf, dieser Tatsache ganz besonders Rechnung zu tragen und Regelungen vorzuschlagen die insbesondere kleinere Vereine unterstützen.
Die großen Sportvereine haben ganz anders gelagerte Aufgaben. Spitzen- und Wettkampfsport auf der einen Seite und Breitensport auf der anderen Seite. Daneben gibt es noch den Schulsport als eigenständige Anforderung. Wir fordern die Verwaltung auf, ein zukunftsfähiges Hallenkonzept für alle Stadtteile vorzulegen, damit die sportliche Betätigung in allen Bereichen auch zukünftig gewährleistet ist. Für die Ballsportarten in den hohen Klassen, halten wir eine Großsporthalle für ausreichend. Allerdings und darauf möchten wir auch hinweisen, immer im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit
Mit oder ohne Klimagipfel in Glasgow ist die Erhaltung unserer natürlichen Umwelt aktueller denn je. Beschlüsse in der großen und kleinen Politik sind das eine, die Umsetzung allerdings etwas ganz anderes.
Wenn wir uns vor Augen führen, dass täglich 300 Mrd. E-Mails weltweit verschickt werden und dass eine E-Mail ca.10g CO2 verursacht, dann kann sich jeder persönlich ausrechnen welch gewaltige CO2-Summe allein durch E-Mails verursacht wird. Jeder von uns der schnell eine E-Mail oder Whatsapp verschickt, trägt seinen Teil zum CO2-Ausstoß bei. Wir reden heute mit großen Worten

über CO2-Einsparungen bei den Wohngebäuden. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Bei Renovierungen oder Sanierungen erfolgt meistens eine Kernsanierung d.h. z.B. alle Fußböden kommen heraus und eine flächendeckende Fußbodenheizung wird eingebaut. Fazit, der Nutzer hat gar nicht mehr die Möglichkeit den Heizkörper im Flur oder Treppenhaus auszuschalten. Die ganze Wohnung ist warm, auch dort wo es vielleicht gar nicht sein müsste.
Ein Umdenken beim Klimaschutz gibt es erst dann, wenn jeder von uns bereit ist seinen Beitrag zu leisten, mit Verordnungen und Gesetzen allein wird es nicht gelingen.
Der neugebildete NUKA – Ausschuss hat mit hohem Sachverstand seine Tätigkeit aufgenommen. Wir fordern die Verwaltung auf, die Arbeit zu unterstützen und z.B. als Pilotprojekt, das geplante Wohngebäude mit einer kompletten Fassadenbegrünung auszustatten. Nach unserer Meinung sollte es ein Gebäude mit Vorbildfunktion werden, damit Nachahmer animiert werden.

Kinderbetreuung und Schulen

In der Kinderbetreuung wurden und werden bei den Gebäuden und durch die Einstellung von neuem Personal große Anstrengungen unternommen. Es sind Maßnahmen mit großer Langzeitwirkung, denn die Kinder von heute sind die Erwachsenen von Morgen. Wer allerdings die Prognosen der KE sorgfältig liest stellt auch fest, dass wir laut deren Aussagen in wenigen Jahren den Höhepunkt der Betreuungszahlen erreicht haben. Aufgrund der Langzeitwirkung der Investitionen fordern wir die Verwaltung auf, die Bedarfe nicht zu großzügig nach oben zu rechnen. Stand heute ist davon auszugehen, dass es in absehbarer Zeit außer den bereits beschlossenen Baugebieten keine neuen geben wird. D.h. es wird auch keine gravierende Steigerung der Nachfrage nach zusätzlichen Plätzen geben.
Bei den Schulgebäuden gilt der gleiche Sachverhalt, allerdings kommt hier eine erweiterte Betreuung auf die Stadt zu. Wir fordern die Verwaltung auf, insbesondere bei der Ganztagesbetreuung immer den Aspekt der Freiwilligkeit zu beachten. Bei vielen Eltern ist ein Elternteil nicht voll berufstätig und möchte sich durchaus in einem gewissen Umfang selber der Kinderbetreuung annehmen.

Schlusswort und Dank

Pfarrer Maickler gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Persönlichkeiten in unserer Stadtgeschichte. Er war in sehr schwieriger Zeit in Fellbach tätig. Hunger, Kriege, Pest und andere Schicksalsschläge gab es in seiner Amtszeit. Sein Vertrauen auf unseren Herrgott, sein unerschütterlicher Glaube und seine Hoffnung, dass es nach einer schweren Zeit auch wieder anders wird, haben ihm ganz sicher viel geholfen.
Nehmern wir Pfarrer Georg Maickler als Vorbild, an das Gute im Menschen und an die Zukunft zu glauben. Die Corona-Pandemie ist nicht das Ende der Menschheit auf dieser Erde. Vielleicht haben viele von uns gedacht, dass alles machbar ist, alles lässt sich richten und haben dabei vergessen,

dass wir Menschen von der Natur abhängig sind und nicht umgekehrt. Die Schöpfung gibt es nur einmal. Gehen wir entsprechend sorgfältig mit ihr um.
Wir als CDU-Fraktion bedanken uns ganz ausdrücklich bei der Verwaltungsspitze, Frau OB Zull, Herr EBM Berner, Frau BM Soltys, den Mitarbeitern in der Verwaltung, der Presse, der interessierten Öffentlichkeit und allen, die uns begleitet haben.

Möge unser Herrgott auch in Zukunft seine schützende Hand über Fellbach, Schmiden und Oeffingen halten.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Franz Plappert
(CDU-Fraktion)

Anhang

Anträge:

1. Maßnahmen ergreifen, um den Fehlbetrag im laufenden Haushalt deutlich zu verkleinern.
2. Verschiebung des geplanten zweiten Bauabschnitts des Ortskerns in Schmiden um zwei Jahre, damit eine umfassende und abgesicherte Bürgerbeteiligung möglich ist.
3. Globale Reduzierung der Ausgaben um 1 % im Haushaltsjahr 2022.
4. Stabilisierung der Personal- und Personalnebenkosten auf dem jetzigen Niveau.
5. Reduzierung der Fremdvergaben insbesondere bei den Gutachten usw. um 50%.
6. Zeitnahe Beauftragung einer Organisationsuntersuchung für das Hauptamt.
7. Für die Neugestaltung der Endstation an der Lutherkirche wird ein konsequentes Kostenmanagement und keine Luxuslösung gefordert.
8. Begrenzung der geplanten Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum im 2-stelligen Mio. €-Bereich.
9. In der Stadt ist Hygiene und Sauberkeit ein wichtiges Thema. Die Verwaltung wird aufgefordert, alles zu tun, was dem Ziel Sauberkeit dient, notfalls mit Strafen.
10. Es ist darauf zu achten, dass alle Formen der Mobilität, Fußgänger, Radfahrer und Autoverkehr, eine angemessene Beachtung finden.
11. Die Überlegung der Verwaltung im Bereich des F3 Bades ein Parkhaus zu planen wird unterstützt. Die Verwaltung wird aufgefordert, die gleichen Überlegungen im Bereich des Bahnhofs vorzunehmen.
12. Ausweisung von Abstellflächen für Wohnmobile und andere Anhänger, um andere öffentliche Parkplätze zu entlasten.
13. Ausbau des innerstädtischen Radwegnetzes.
14. Einen guten Nord-Süd-Radweg mit einem neuen Rad- und Fußweg über die Bahngleise am Bahnhof.
15. Beantragung eines Sanierungsgebietes in Oeffingen zur Erhaltung und Aufwertung des Ortszentrums.
16. Bei der Nachverdichtung soll verstärkt auf Qualität und freie Flächen geachtet werden, nicht nur auf möglichst viel Quadratmeter überbauter Fläche.

17. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden zahlreiche Gewerbeflächen zu Wohnbauflächen umgewidmet. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Beschluss vorzubereiten, der diese Vorgehensweise in Zukunft unterbindet.

18. Die Verwaltung wird aufgefordert, gerade der mittleren Bevölkerungsschicht in der Stadt bei künftigen Baumaßnahmen eine Perspektive zu bieten eine bezahlbare Wohnung finden zu können.

19. Unterstützung aller Vereine, nicht nur der Großen, um Vielfalt zu erhalten und zu fördern.

20. Zukunftsfähiges Hallenkonzept für alle Stadtteile erstellen, damit die sportliche Betätigung in allen Bereichen auch zukünftig gewährleistet ist.

21. Eine zentrale Großsporthalle für die Ballsportarten in den hohen Klassen für alle Stadtteile.

22. CO^2-Einsparung über sinnvolle Maßnahmen bei allen Maßnahmen prüfen, z.B. im neuen Gewerbegebiet Siemensstraße.

23. Die Verwaltung wird aufgefordert, die Arbeit des NUKA-Ausschusses zu unterstützen und z.B. als Pilotprojekt, das geplante Wohngebäude in der Ernst-Heinkel-Straße mit einer kompletten Fassadenbegrünung auszustatten.

24. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung, Vielfalt erhalten.

25. Sinnvoller Ausbau der Schulgebäude und der Betreuung, die Ganztagesbetreuung muss freiwillig bleiben.

Ausführungen von

Herrn Stadtrat Martin O e t t i n g e r und
Frau Stadträtin Karin E b i n g e r

namens der **FW/FD-Fraktion**

bei der Beratung des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,
sehr verehrte Frau Baubürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,

„…und täglich grüßt das Murmeltier…“
Nicht mehr oder weniger möchte ich zu Beginn meiner Rede zur aktuellen pandemischen Situation verlieren. Persönlich, betrieblich und auch als Kommunalpolitiker schwankt meine Stimmung gerade zwischen Frustration und Resignation hin und her. Mittlerweile fällt es (sogar) mir schwer den „Silberstreif am Horizont“ auszumachen. Sehen Sie es mir bitte nach. Neben dem leider wieder allumfassenden Thema müssen und wollen wir uns heute hier dem Haushaltsplan für 2022 und der Finanzplanung der Folgejahre widmen.

Meine Damen und Herren,
in diesem Jahr wird entgegen langjähriger Übung nicht unser hochgeschätzter Fraktionsvorsitzender Uli Lenk zur Haushaltsrede ans Pult treten. Für unsere FW/FD Fraktion wird in diesem Jahr die Haushaltsrede gemeinschaftlich von Frau Karin Ebinger und mir gehalten. Wir bedanken uns bei unserem Frakti-onsteam und ausdrücklich auch bei Dir Uli für den Vertrauensvorschuss. In meinem Teil der Rede werde ich mich vornehmlich dem Ergebnishaushalt widmen. Frau Ebinger wird im Anschluss hauptsächlich auf den Vermögens- bzw. investiven Haushalt eingehen.

Quo vadis Haushalt…Wo geht die Reise hin…
Man könnte unsere Haushaltsrede aus dem vergangenen Jahr nahezu als Blaupause für jetzt verwenden. Ohne die vorangegangenen und notwendigen Haushaltsstützungen vom Bund wären wir in Fellbach um einen Nachtragshaushalt nicht herumgekommen. Die Steuerkraftsumme, die Gewerbesteuer und das Finanzausgleichgesetz sind die maßgeblichen Einnahmefaktoren im Ergebnishaushalt. Das uns mittlerweile nicht mehr fremd erscheinende doppische Haushaltssystem gibt richtiger-

weise die Erwirtschaftung des Werteverzehrs im Ergebnishaushalt vor. Wir sprechen von den Abschreibungen. Für unsere FW/FD Fraktion ist ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Haushalt Basis für alles folgende. Das war, ist und wird auch immer so bleiben.

Im aktuellen Haushaltsentwurf erreichen wir dies jedoch nicht. Nimmt man mal die kalkulatorischen Abschreibungen heraus, landen wir immer noch bei einem negativen ordentlichen Ergebnis. Einfach gesagt – die laufenden Einnahmen können die Ausgaben nicht decken. Werteverzehr und Investitionen mal ganz außen vorgenommen. Einmalig ein Warnzeichen – Mehrmalig ein Alarmsignal!

Im Jahr 2022 verfehlen wir dieses Ziel vermutlich um rund 1,35 Mio. €. Das geplante ordentlich Ergebnis wird bis auf das Jahr 2023 ein negatives sein. Die Nettoneuverschuldung von Fellbach steigt ab 2022 um 33 Mio. € suk-zessive auf eine Gesamtverschuldung von über 110 Mio. € im Jahr 2025 an. Geld spielt offenbar heute keine Rolle mehr. Erlauben Sie mir diese saloppe Aussage, welche aufgrund der Zins- und Kapitalmarktpolitik bei leibe nicht weltfremd ist. Mit einer Neuverschuldung aufgrund der wichtigen und richti-gen investiven Maßnahmen vor allem im Schul-, Sporthallen- und Betreu-ungssektor kann unsere Fraktion gut umgehen.
Eine Neuverschuldung ist unumgänglich. In vielen Kommunen und auch Landkreisen sieht die Situation gleich oder gar noch prägnanter aus.
Trotzdem oder gerade deswegen gilt unser Apell, den Kapitaldienst nicht zu vernachlässigen.

Exemplarisch für die Sanierungen unserer Sporthallen/Sportstätten ist der Standort „Gäuäcker“ im Finanzbedarf ab 2025 zwischen 9 und 23 Mio. € vorgemerkt. Wie bereits in der letzten Haushaltsrede unserer FW/FD Frakti-on beantragt erwarten wir jedoch von der Verwaltung die Gesamtbetrachtung aller Sportstätten bzw. Sporthallen in allen Fellbacher Stadtteilen. In diesem Zusammenhang gehen wir von umfassenderen Informationen bei der Klausurtagung im nächsten Jahr aus.

Wir stellen hiermit den Antrag:
Investitionen bzw. Baumaßnahmen neben der schon bisherigen Kostenkalku-lation bzw. Kostenprognose um einen Faktor zu erweitern. Grundsätzlich soll neben der geplanten Ausführungsvariante eine den Mindestanforderun-gen gerecht werdenden Alternative (kostentechnisch) abgebildet werden. Natürlich ist uns bewusst, dass eine „Sparvariante“ zu schnelleren und auch ggf. höheren Instandhaltungskosten führen kann. Trotzdem halten wir es für wichtig dadurch ein besseres Gefühl für die Investitionssumme zu bekommen.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt muss für uns das Minimalziel sein! Ohne Reserven oder Rücklagen aus einem positiven Ergebnishaushalt kön-nen wir kommende Investitionen nur mit weiteren Schulden umsetzten. Ein wichtiges Augenmerk unserer Fraktion bleibt daher auf dem Ergebnishaushalt!

Für folgerichtig halten wir es daher an der mittlerweile etablierten „Haushaltsstrukturkommission festzuhalten. Eine Zusammenkunft pro Quartal halten wir grundsätzlich für wichtig und richtig. Lassen Sie uns frei und ohne Scheuklappen über die Finanzlage, Investitionen und die Personalsituation sprechen und diskutieren. Ein Instrument mit dem Arbeitstitel „Haushalts-Cockpit“ würden wir gerne bei einer der nächsten Sitzungen vorschlagen und erläutern.

Stellenplan und Stellenbesetzung

Nach Informationen vom Hauptamt in der VA Sitzung vom 16.11.21 sind aktuell ca. 45 Stellen unbesetzt. Anders gesprochen sind das über 8% des Gesamtstellenplans. Unsere besondere Wertschätzung gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern welche schon länger weit mehr als 100% leisten. Der Fachkräftemangel bzw. die Fachkräftegewinnung ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Aus kommunaler Sicht besonders betroffen ist der bautechnische Bereich wie auch der Bereich der Kinderbetreuung. Nur mit überdurchschnittlich attraktiven Arbeitsbedingungen, klar herauszuerkennenden Alleinstellungsmerkmalen und einer Sicherheit gebenden Personaldecke kommen wir hier weiter. Parallel dazu muss aber auch die Kostenentwicklung angesprochen werden. Eine stark anziehende Inflationsrate (5%+) führt auch zu höheren Ansprüchen in den Tarifverhandlungen. Diese Anpassungen wirken sich dann wieder zwangsläufig auf die Bepreisung aus. Was mich zum nächsten Thema bringt.

Gebühren & Verwaltungskosten

Eine regelmäßige und objektive Betrachtung aller Gebühren ist sinnvoll und richtig. Dafür steht unsere FW/FD Fraktion. Ganz egal in welchem Bereich. Eine noch bessere öffentliche Kommunikation halten wir für sehr wichtig.

Daher beantragen wir eine regelmäßige (min. 1 x pro Jahr) Veröffentlichung der Kostendeckungswerte und/oder auch der Defizitwerte für die einzelnen Bereiche im Stadtanzeiger und anderen geeigneten Medien. Wir halten dies für transparenzfördernd vor allem in der öffentlichen Diskussion darüber.

Außerplanmäßige Ausgaben zur Bewältigung der COVID-19 Pandemie

Fellbach ist kreisweit Vorreiter, setzt Maßstäbe und besondere Akzente was die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angeht. Unsere volle Unterstützung und unser Dank gilt daher an die Verwaltungsspitze, und die in einem beispielhaft aufgebauten Netzwerk kooperierenden Ärzte, Apotheken, Ehrenamtlichen und Vereine! Besonders hervorheben möchten wir das Engagement im Bereich Schnelltestung und Impfung! Mit den diversen Testzentren und vor allem dem kommunalen Impfzentrum in der Alten Kelter waren und sind außerplanmäßige Kosten verbunden, welche von unserer Fraktion vollumfänglich mitgetragen und unterstützt werden.

Zu unseren Ortskernen in Fellbach, Schmiden und Oeffingen:

Die Neue Mitte Fellbach beschäftigt uns schon seit längerem intensiv.
Der Idee einer möglichen Verschiebung der Stadtbahnhaltestelle Lutherkirche war unsere Fraktion nie abgeneigt. Von den städtebaulichen Möglichkeiten, die sich daraus für Fellbachs Neue Mitte ergeben können, sind wir nach wie vor überzeugt. Gleiches gilt dann auch für die Sanierung der Rathaustiefgarage und den Möglichkeiten die Ein- und Ausfahrt-Situation neu zu denken und zu regeln.

Im Bereich der Neuen Mitte Schmiden sind wir vorangekommen. Jedoch wirft das Thema Verkehr und zukünftige Verkehrswegeplanung für unsere Fraktion noch einige ungelöste Fragen auf.
Allein auf Basis von Rechenmodellen Verkehrszahlen bzw. Verkehrslasten von A nach B zu verschieben ist zu einfach gedacht. Das etwas funktionieren kann reicht nicht aus. Es muss dauerhaft besser funktionieren als vorher.

Was die Neue Mitte Oeffingen angeht stecken wir zugegebenermaßen noch in den Kinderschuhen. Das klare Bekenntnis der Stadtverwaltung und des Ge-meindarts zu den Stadtteilen ist mit der Aufwertung der Verwaltungsstellen zu nunmehr Rathäusern im Stadtteil Oeffingen und Schmiden gemacht. Ein erster, wichtiger und richtiger Schritt. Die Besetzung der Leitungsstelle mit Frau Verena Bieg ist für uns eine Idealbesetzung, weil sie sich aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung bestens in der Fellbacher Stadtverwaltung auskennt und in Oeffingen bzw. Schmiden ausgesprochen gut verwurzelt und vernetzt ist. Weiter müssen wir aber für Oeffingens neue Mitte zeitnah in die intensivere Planung einsteigen.

Mit Einführung des neuen Grunderwerbskonzept in der Bodenpolitik begeben wir uns auf neue Wege. Wie erfolgreich dieser Weg ist wird die Zeit zeigen. Hier braucht es sicher einen langen Atem und auch eine objektive Reflektion in einigen Jahren. Nicht weil es anders ist als zuvor wird es automatisch besser. Damit sich aber etwas verbessern kann muss es auch anders werden.

Gewerbeansiedlungen
Wir haben uns auf Potenzialflächen bzw. Gebiete verständigt. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist uns wichtig dies hier auch öffentlich nochmals anzusprechen. Noch vollkommen offen ist, in welchem tatsächlichen Umfang Freiflächen für die Bebauung freigegeben werden. Uns ist es wichtig hier den Konsens zwischen Frei- bzw. Erholungsraum und zeitgemäßer Gewerbean-siedelung zu erreichen. Für uns steht Qualität vor Quantität.

Parkplatz P3
Der Parkraumdruck in Fellbach Süd ist enorm und wird sich durch den Wegfall der Stellplätze für den Interims Kindergarten auf der Fläche des Park-platztes P3 beim Max-Graser-Station noch verschärfen. Der geplanten Erweiterung des Parkplatzes am F3 durch ein Parkhaus steht unsere FW/FD Fraktion daher positiv gegenüber. Es entspricht unserer Grundüberzeugung bereits versiegelte Flä-

chen in deren Nutzung zu optimieren, bevor es zu einer Neuversiegelung kommt. Zudem sehen wir in einem überirdischen Parkangebot eine größere Attraktivität für die Nutzer.

Kreis Umlage / Kreishaushalt
Als Stadtrat und auch Kreisrat obliegt es mir auch hier einige kurze Worte zur Kreisumlage zu verlieren. Im Kreis plädieren wir als FDP/FW Kreistagsfraktion ausdrücklich dafür die Umlage leicht abzusenken oder zumindest gemäß dem Kreisvorschlag beizubehalten. Dies ist aktuell möglich, weil der Kreis bewusst mit über 6 Mio. € ins Risiko geht, und das, obwohl aus aktuell sicher bekannten Gründen das Defizit der Rems-Murr-Kliniken wieder nach oben geht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die kommunale Familie „Kreis & Kommunen“ sich solidarisch verhalten.

Abschließend wünsche ich ihnen persönlich aber auch stellvertretend für unsere gesamte Fraktion:
Gesundheit und die notwenige Kraft zur Zuversicht!
Auch die einzelne Entscheidung kann für das Wohl aller wirksam sein! Achten Sie auf sich, aber auch auf alle anderen!

Damit übergebe ich das Wort an meine Kollegin Frau Karin Ebinger…

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Zull,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Berner,
sehr geehrte Frau Baubürgermeisterin Soltys,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,

nachdem Martin Oettinger auf den Ergebnishaushalt eingegangen ist, möchte ich einige städtische Projekte und Themen näher beleuchten, die unserer FW/FD-Fraktion besonders am Herzen liegen.
Angesichts der angespannten Haushaltslage ist es heute wichtiger denn je, das Notwendige vom Wünschenswerten zu trennen und den Fokus auf das Wesentliche zu legen.

Zu diesen wesentlichen Themen gehört unserer Ansicht nach vor allem das Thema Kinderbetreuung. Denn Investitionen in unsere Kinder sind die besten Investitionen, die wir tätigen können. Und dass wir entgegen früherer Prognosen wieder steigende Geburtenzahlen haben, ist sehr schön und bedeutet ja letztlich, dass unsere Stadt auch in Zukunft mit Leben und Kinderlachen gefüllt sein wird. Doch dafür müssen wir noch Einiges tun.

Daher begrüßt unsere FW/FD-Fraktion die Planungen für die neuen Kitas bzw. die Sanierung bestehender Betreuungseinrichtungen. So z. B. der Neubau des Melanchthon-Kindergartens, die Erweiterung des Zwergenzügles, in Schmiden der Neubau des Gustav-Werner-Kindergartens sowie das Kinderhaus Abenteuerland in Oeffingen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Auch der Neubau des Kinderhauses Pfiffikus ist eine wichtige Maßnahme, deren Fertigstellung aber noch eine ganze Weile dauern wird. Mit den Containern auf dem P3-Parkplatz wurde aus unserer Sicht eine gute Zwischenlösung gefunden. Wir möchten diesbezüglich darum bitten, auch weiterhin den Austausch mit dem SV Fellbach als „Haupt"-Nutzer des dortigen Sportgeländes im Blick zu behalten, damit die geplanten Maßnahmen möglichst zu keiner Beeinträchtigung der Vereinsaktivitäten des SVF führen.

Vielen Dank an dieser Stelle an die Verwaltung für die Bemühungen hinsichtlich der Bedarfsplanung, die angesichts der aktuell schwierigen Zeiten große Anstrengungen gefordert haben.

Bedanken möchte ich mich auch bei den freien Trägern. Denn als Stadt wäre es uns schier unmöglich, dies alles in Eigenregie umzusetzen. Zudem haben wir erst durch unser Netzwerk aus engagierten freien Trägern eine so bunte und vielfältige Kinderbetreuungslandschaft. Vor diesem Hintergrund würde es uns sehr freuen, wenn auch die Idee einer Sport- und Bewegungs-Kita bald Wirklichkeit werden würde.

Allerdings reicht es nicht aus, die Kitas einfach nur zu bauen, denn die Kinder müssen betreut werden. Es wird also weitere intensive Anstrengungen erfor-dern, die Stellen zu besetzen. Hier hoffen wir, dass die neuen Kitas und das zuvor erwähnte gute Netzwerk aus freien Trägern dazu beitragen, die Arbeit als Erzieherin und Erzieher bei uns in Fellbach so attraktiv zu machen, dass alle Plätze eben nicht nur gebaut, sondern auch wirklich vergeben werden können.

Ebenso wie es sinnvoll ist, in Kinderbetreuung zu investieren, ist es wichtig, sich darum zu kümmern, wo und wie die Kinder dann zur Schule gehen, wenn sie dem Kita-Alter entwachsen sind. Leider müssen wir uns derzeit aber nicht nur um die reine Infrastruktur Gedanken machen, sondern uns ganz grundsätzlich die Frage stellen, was die Corona-Pandemie mit der aktuellen Generation an Kindern und Jugendlichen gemacht hat und leider immer noch macht. Die zum Teil monatelange Isolation wird zweifelsfrei gravierende Auswirkungen für manche Schülerinnen und Schüler haben, sei es, was den reinen Unterricht bzw. das „Mitkommen" beim Lernstoff angeht, oder – und das ist noch viel tragischer – was die Kontakte, die soziale Kompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung dieser jungen Menschen angeht. Hier wird es noch viel aufzuarbeiten geben und sicherlich werden wir auch diesbezüglich noch lange mit den Folgen der Pandemie beschäftigt sein.

Unserer FW/FD-Fraktion liegt das Thema Digitalisierung an den Schulen sehr am Herzen. Aus unserer Sicht sollte dies nicht nur ein „Pflicht"-Thema sein. Vielmehr sollte es doch unser ureigenes Anliegen sein, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche befähigt werden, die digitalen Medien und Infrastrukturen nicht nur zu konsumieren, sondern damit umzugehen – und zwar richtig damit umzu-

gehen. Wir beantragen daher, dass im Sozialausschuss einmal jährlich über den Stand der Digitalisierung an unseren Schulen berichtet wird. Zudem soll im Austausch mit den Schulen das Thema Medienbildung explizit auf die Agenda kommen, um ggf. mit städtischer Unterstützung zusätzliche Angebote für die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich zu schaffen.

Ich komme nun zu einem weiteren Thema, das wir als ganz wesentlich für unsere zukünftige Stadtentwicklung erachten: der Einzelhandel. Und gerade, weil der Einzelhandel für das Leben in unserer Stadt eine so entscheidende Rolle spielt, bitten wir darum, mit Blick auf zukünftige Entwicklungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich weiterhin den Austausch mit unseren Einzelhändlern zu suchen. Ein wichtiger und sehr guter Schritt war hier die Schaffung der Stelle des Einzelhandelskoordinators.

Ein besonders wichtiger – vermutlich der wichtigste – Punkt für unseren Einzelhandel ist die Erreichbarkeit. Daher sollten wir unser Augenmerk auch auf die Optimierung des ÖPNV in unserer Stadt legen. Deshalb beantragen wir, dass spätestens im Zuge der Planungen zur neuen Mitte Fellbach das innerstädtische ÖPNV-Netz auf den Prüfstand gestellt wird, gerade mit Blick auf die Anbindung der – dann zum Teil ja auch neuen – Wohngebiete.

Der zuvor erwähnte Austausch zwischen Stadt und Einzelhandel ist aus unserer Sicht auch deshalb so wichtig, weil wir in Fellbach – wie andere Städte ja auch –nicht gerade Platz zu verschenken haben, im Gegenteil. Daher müssen wir sehr gut überlegen, wie wir mit dem wenigen Platz, den wir haben, umgehen. Mit Blick auf die Aufenthalts- und die Luftqualität ist es wichtig, ausreichend Grünflächen zu haben. Dennoch dürfen wir nicht völlig außer Acht lassen, dass unser Einzelhandel, neben der entsprechenden Verkehrsanbindung auch auf Parkplätze angewiesen ist. Auch in Zukunft werden die Menschen Auto fahren, mit welchem Antrieb, das steht auf einem anderen Blatt. Und nicht alle Erledigungen können mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad getätigt werden, geschweige denn, zu Fuß.

Das heißt nicht, dass wir den Autoverkehr bevorzugen sollten. Aber das bedeutet aus unserer Sicht genauso wenig, dass das Auto per se verteufelt werden sollte. Denn viele Menschen sind nun mal darauf angewiesen. Gerade Ältere, die vom öffentlichen Leben sonst mehr oder weniger abgeschnitten wären.

Wir sollten zweifelsfrei dort, wo es möglich ist, auf umweltverträgliche Mobilität umstellen. Wir haben vorhin schließlich über die Zukunft unserer Kinder gesprochen und die brauchen auch in den kommenden Jahrzehnten noch Luft zum Atmen. Allerdings werden sie auch Arbeitsplätze benötigen und entsprechende wirtschaftliche und soziale Sicherheit.

Das bringt mich zum Thema Nachhaltigkeit. Dies wird neben der Digitalisierung sicher das Megathema der kommenden Jahrzehnte sein bzw. ist es jetzt schon. Aber – und das wird meines Erachtens viel zu oft vernachlässigt – Nachhaltigkeit hat eben nicht nur einen ökologischen Aspekt, sondern auch einen sozialen und auch einen wirtschaftlichen. Es ist ein Querschnittsthema, das alle Lebensbereiche betrifft. In allen kommenden Diskussionen und bei den anstehenden Projekten ist es uns daher ein Anliegen, dass Nachhaltigkeit dabei nicht nur eindimensional gedacht, sondern unter allen Gesichtspunkten betrachtet wird.

Mit Blick auf die Zukunft gehe ich noch auf ein weiteres Thema ein, das aus Sicht unserer FW/FD-Fraktion wesentlich ist: Die Schaffung von Wohnraum. Die Wohnungsbauoffensive war eine wichtige und erfolgreiche Maßnahme.

Als eines der größten und wichtigsten anstehenden Projekte greife ich die Bebauung des alten Freibadareals heraus. Hier bekommen wir ein durchmischtes Quartier für Jung und Alt mit Wohnraum für ganz verschiedene Zielgruppen. Wir begrüßen sehr, dass mit den sozialen Bausteinen auch Wohnungen für Senioren und sogar eine Pflege-WG realisiert werden können. Denn neben der Kinderbetreuung wird auch das Thema Seniorenwohnen und Pflege immer wichtiger.

Unsere FW/FD-Fraktion legt großen Wert auf die Durchmischung in diesem Gebiet, denn sie wird ausschlaggebend für ein buntes und vielfältiges Quartiersleben sein. Deshalb ist es uns auch sehr wichtig, dass es dort neben den sozialen Bausteinen auch Angebote für Eigentumswohnungen geben wird. Denn auch hier gibt es nach wie vor einen großen Bedarf. Gerade bei jungen Familien, die sich für die Zukunft langfristig im wahrsten Sinne des Wortes etwas aufbauen wollen. Insofern freuen wir uns, dass hier in attraktiver Lage ein echter „Mix“ an Wohnraum entsteht und wenn es dann bald mit der Ausschreibung und Vergabe losgeht.

Ich habe mich hier, wie eingangs erwähnt, auf die aus unserer Sicht wesentlichsten Themen beschränkt. Es gibt noch viele weitere, über die es sich zu sprechen lohnt und mit denen wir uns in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Sicherlich wird dies vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage sehr anspruchsvoll, doch es sind viele schöne Projekte in der Pipeline, auf die wir uns freuen können.

Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese anspruchsvollen Aufgaben gut meistern werden, denn, das möchte ich abschließend hervorheben, wir haben hier in Fellbach ein sehr konstruktives Miteinander sowohl zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat als auch innerhalb dieses Gremiums, zwischen den Fraktionen und Gruppierungen. Das ist alles andere als selbstverständlich und deshalb möchte ich mich, bevor ich zum Ende komme, herzlich bei der Verwaltung und Euch/Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanken, weil die Arbeit hier im Gemeinderat aufgrund die-

ses guten Miteinanders bei allen kontroversen Diskussionen und langen Tagesordnungen wirklich großen Spaß macht.

Mein Dank gilt ganz besonders auch unserem Kämmereiamt. Unsere Amtsleiterin Sabrina Arnold hat mit ihrem Team bei der Erstellung dieses Haushaltsplans wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Vielen Dank für den großartigen Einsatz, wir sind sehr froh, dass wir Sie haben!

Besonders bedanken möchte ich mich noch bei meiner Fraktion. Für das Vertrauen, diese Haushaltsrede halten zu dürfen und vor allem für unseren freundschaftlichen und vertrauensvollen Umgang untereinander.

Uns allen wünsche ich, dass wir diese gute und konstruktive Zusammenarbeit gerade in diesen schwierigen Zeiten beibehalten und die anstehenden Aufgaben mit Mut und Zuversicht gemeinsam anpacken. Darauf freue ich mich und bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.

Anhang

Anträge:

1. Investitionen bzw. Baumaßnahmen neben der schon bisherigen Kostenkalkulation bzw. Kostenprognose um einen Faktor zu erweitern. Grundsätzlich soll neben der geplanten Ausführungsvariante eine den Mindestanforderungen gerecht werdenden Alternative (kostentechnisch) abgebildet werden. Natürlich ist uns bewusst, dass eine „Sparvariante" zu schnelleren und auch ggf. höheren Instandhaltungskosten führen kann. Trotzdem halten wir es für wichtig dadurch ein besseres Gefühl für die Investitionssumme zu bekommen.

2. Wir beantragen eine regelmäßige (min. 1 x pro Jahr) Veröffentlichung der Kostendeckungswerte und/oder auch der Defizitwerte für die einzelnen Bereiche im Stadtanzeiger und anderen geeigneten Medien. Wir halten dies für transparenzfördernd vor allem in der öffentlichen Diskussion darüber.

3. Wir beantragen, dass im Sozialausschuss einmal jährlich über den Stand der Digitalisierung an unseren Schulen berichtet wird. Zudem soll im Austausch mit den Schulen das Thema Medienbildung explizit auf die Agenda kommen, um ggf. mit städtischer Unterstützung zusätzliche Angebote für die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich zu schaffen.

4. Es wird beantragt, dass spätestens im Zuge der Planungen zur neuen Mitte Fellbach das ÖPNV-Netz auf den Prüfstand gestellt wird, gerade mit Blick auf die Anbindung der – dann zum Teil ja auch neuen – Wohngebiete.

5. Der Neubau des Kinderhauses Pfiffikus ist eine wichtige Maßnahme, deren Fertigstellung aber noch eine ganze Weile dauern wird. Mit den Containern auf dem P3-Parkplatz wurde aus unserer Sicht eine gute Zwischenlösung gefunden. Wir möchten diesbezüglich darum bitten, auch weiterhin den Austausch mit dem SV Fellbach als „Haupt"-Nutzer des dortigen Sportgeländes im Blick zu behalten, damit die geplanten Maßnahmen möglichst zu keiner Beeinträchtigung der Vereinsaktivitäten des SVF führen.

6. Durch ein Netzwerk aus engagierten freien Trägern ist eine bunte und vielfältige Kinderbetreuungslandschaft vorhanden. Vor diesem Hintergrund wird begrüßt, wenn auch die Idee einer Sport- und Bewegungs-Kita bald Wirklichkeit werden würde.

Ausführungen von

Herrn Stadtrat Andreas M ö h l m a n n

namens der **SPD-Fraktion**

bei der Beratung des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Allgemein

Die Zeit in der wir leben kann freundlich gesagt als bewegt gelten. Konkreter betrachtet sind es ernste Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Auf die zunehmende Konfrontation des Westens mit Russland und China haben wir hier vor Ort wenig bis keinen Einfluss. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen uns jedoch noch nach über 20 Monaten direkt. Natürlich haben wir gehofft und wohl auch erwartet, dass die Fallzahlen nach dem Sommer nicht zu den jetzt doch enorm gestiegenen Infektionsraten führen. Erneut ist es erforderlich, dass Kontakte deutlich eingeschränkt werden müssen. Das führte unter anderem zur Absage von Weihnachtsmarkt und Eisbahn. Die erneute Einrichtung von Teststellen und Impfmöglichkeiten sind richtige Maßnahmen.
Wir wollen an dieser Stelle allen aus Verwaltung, Ärzte- und Apothekerschaft, Vereinen und sonstigen Freiwilligen für ihren Einsatz danken. Auch die zusätzliche städtische Förderung von Vereinen, Kultur und Gewerbe war und ist richtig. Wenn es auch nicht möglich ist den finanziellen Ausgleich zu leisten, so sind es die positiven Signale und der Zusammenhalt, der wichtig ist!

In schwierigen Zeiten könnte man dazu tendieren, abzuwarten und nur noch das Nötigste tun. Das denken wir, wäre nicht die richtige Antwort auf die anstehenden Zukunftsfragen.
Der von Ihnen vorgelegte Haushalt ist erfreulicherweise auch kein Werk des Rückzugs oder der Ideenlosigkeit. Sie schlagen eine Kombination aus Erhalt von bisher Erreichtem und einem beachtlichen Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur vor.

Sie planen keine Prestigeprojekte. Sie greifen Maßnahmen an, mit denen die in den vergangenen Jahren versäumte Investitionen jetzt nachgeholt werden. Man könnte es so formulieren: Sie wollen keine Orchideen züchten. Sie wollen viel mehr den Bo-den beackern und die vorhandenen Felder bestellen. Ein Ansatz den die SPD-Fraktion so eindeutig mitträgt.

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Sie haben in Ihren Ausführungen die Landwirtschaft und den Mittelstand als gutes Fundament der Stadt benannt. Wir wollen an dieser Stelle ergänzen, dass wir dieses Fundament für deutlich breiter aufgestellt halten. Auch alle Beschäftigten, alle Kulturtreibenden und die vielen eh-renamtlich tätigen Menschen bilden die Grundfeste unserer Stadt.

Haushaltsstruktur
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist, so die jüngste Steuerschätzung, stabiler als erwartet. Das kann uns, was die künftige Finanzlage der Stadt betrifft, zumindest etwas Zuversicht geben.
Es bleibt allerdings abzuwarten, was von den höheren Einnahmen bei den Kommunen landen wird. Die Landesregierung ist aufgefordert, die zusätzlichen Einnahmen an die Kommunen zur Erledigung der Aufgaben vor Ort weiterzureichen und nicht, wie schon erfolgt, in den eigenen Haushalt zu stecken.

Steuern/Gebühren/Verschuldung
Wir haben in den letzten Jahren sowohl die Gewerbesteuer, wie auch die Grundsteuer erhöht. Diese Mittel sind für die anstehenden Aufgaben notwendig. Wir sprechen uns für stabile Steuern aus und sind mit der Beibehaltung der Steuern, also keiner Absenkung aber auch keiner weiteren Erhöhung, einverstanden.
Die maßvolle Erhöhung von Verwaltungsgebühren tragen wir mit. Für die Betreuungsgebühren gilt dies ausdrücklich nicht!

Personal
Sie planen beim Personal keinen „Rundumkahlschlag“. Dafür hätte es von der SPD auch keine Zustimmung gegeben. Die Planungen den Stellenplan jährlich moderat zu reduzieren und wo möglich anzupassen, bzw. umzuschichten unterstützen wir jedoch.

Verschuldung/Investitionen
Eine Erwirtschaftung von ausgeglichenen Ergebnissen, die also auch die Abschreibungen beinhaltet, ist Ziel der Haushaltsplanung. 2022 wird das zwar nicht der Fall sein, dass dies 2023 möglich sein wird ist eine gute Voraussetzung dafür, die geplanten Investitionen auch zu tätigen. Als Grundlage sind in 2022 Einnahmen über die Gewerbesteuer mit 37 Mio. geplant. Auch die Steuerschätzung vom November deutet eine weitere Verbesserung an.

Wir sehen die in der Finanzplanung vorgesehenen Investitionen, und damit auch der entsprechende

Anstieg der Verschuldung von 110 Mio.€, als große Herausforderung, aber auch als leistbar an.
Herr EBM Berner, Sie haben dazu ausgeführt, dies sei keine Fehlentwicklung. Das sehen wir ebenso. Die entscheidende Frage, die sich stellt, ist wofür werden Gelder verwendet? Und das ist klar zu beantworten: es sind Investitionen für Schulen, Kitas, Sport, die Feuerwehr und die Ortskerne geplant. Also Mittel für den Erhalt unserer Infrastruktur. Diese werden der Stadt auch als langle-biger Wert an sich bleiben. Dies sind Zukunftsinvestitionen die die SPD-Fraktion klar befürwortet.
Dabei akzeptieren wir es, dass die Stadt, wie es auch ganz normale private Bauherren tun, Kredite zur Finanzierung aufnimmt. Dies ist mit den derzeit sehr guten Zinsbedingungen auch möglich.
Und vor allem sind diese Investitionen jetzt erforderlich. Die Schüler und die Kinder für die Kitas benötigen die Räume jetzt und nicht irgendwann in der Zukunft. Ebenso verhält es sich bei den Ortskernen. Ein mehrjähriger Aufschub käme dann für die Entwicklung des Einzelhandels viel-leicht zu spät.

Schwerpunkte
Als drängende Aufgaben haben Sie, Frau Zull, Klimaschutz und Digitalisierung genannt. Das sehen wir genau so. Und dafür können wir auch vor Ort so einiges tun. Auch Bildung und Betreuung haben Sie ausdrücklich hervorgehoben. Auch das halten wir für richtig.
Für unsere SPD-Fraktion ist aber auch noch der Wohnungsbau ein echter Schwerpunkt, den wir im Vordergrund sehen wollen.

Bezahlbarer Wohnraum
Die WDF als städtische Wohnungsbaugesellschaft hat sich in der inzwischen hinter ihr liegenden Gründungszeit gut etabliert. Die WDF setzt auch bereits eigene Neubauprojekte um, was wir ausdrücklich befürworten.
Es ist nun aber an der Zeit, die weitere Entwicklung der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Wir fordern deshalb im kommenden Jahr die Erarbeitung einer 10-Jahres-Planung für die WDF. Diese soll die weitere Sanierung der städtischen Wohnungen wie auch mögliche Neubauvorhaben umfassen.
Für die Aktivierung leerstehender Wohnungen im Stadtgebiet sehen wir, wie bereits mehrfach an dieser Stelle erwähnt, die Notwendigkeit ein Modell dafür zu schaffen, dass potentielle Vermieter solche wieder auf den Markt bringen. Wir beantragen deshalb die Entwicklung eines solchen Konzepts.
Des Weiteren fordern wir bei der Entwicklung von städtischen Grundstücken, statt eines Verkaufs, grundsätzlich das Instrument der Erbbaupacht,wiees beim Hallenbadgelände erfolgreich praktiziert wurde, anzuwenden.

Bildung / Schule

Mit dem Neubau der Maicklerschule sind wir auf dem richtigen Weg. Auch die Baupläne für die Silcherschule und die Hermann-Hesse-Realschule unterstützen wir.

Kinderbetreuung

Eine wichtige und bedeutende Aufgabe bleibt der Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder über und unter 3 Jahren. Sie haben mit mehreren Neubauten und mit dem Umzug des Kita- Provisoriums auf den Max-Graser-Parkplatz den Ausbau gut strukturiert in Arbeit.

Nicht einverstanden sind wir weiterhin mit den Betreuungsgebühren. Die SPD strebt weiterhin an die Kinderbetreuung in Zukunft gebührenfrei zu stellen. Eine Mehrheit des Gemeinderats hat jedoch mehrmals die Erhöhung der Gebühren durchgesetzt.

Es fehlt weiterhin eine bessere Finanzausstattung der Kommunen durch das Land. In anderen Bundeländern ist eine Gebührenfreiheit jedoch möglich. Hier in Baden-Württemberg wird lieber auf den so genannten Landesrichtwert mit 20% Gebührenbeteiligung der Eltern verwiesen. Dies ist allerdings ein Wert aus der bildungspolitischen Steinzeit. Er ist in Zeiten, in denen Kinderhäuser ein Teil der Bildungslandschaft geworden sind, überkommen.

Wir fordern Sie deshalb auf, über den Städtetag auf eine Gebührenfreiheit für die Kinderbetreuung hinzuwirken.

Hilfsweise wurde in Fellbach bei der Betreuungsgebühr eine Sozialstaffel mit Ermäßigungen eingeführt. Diese ist aus unserer Sicht an zwei Stellen deutlich zu verbessern: zum einen braucht die Sozialstaffel mehr Transparenz. Es muss klar ersichtlich werden welche Gebühr bei welchem Einkommen zu bezahlen ist. In Veröffentlichungen zu den Gebühren müssen leicht verständliche Beispiele ablesbar sein. Dies ist bislang nicht der Fall. Zum anderen beantragen wir die Anhebung der Einkommensgrenze von 5.075 € um ca. 10% auf 5.600 €.

Klimaschutz, Energie und Umwelt

Die Aufgaben beim Klimaschutz können wir weder allein in der Stadt, noch als einzelne Region oder Land lösen. Dazu braucht es die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Immerhin ist es bei der UN-Klima-Konferenz in Glasgow gelungen Beschlüsse für mehr Tempo beim Klimaschutz zu fassen. Wir können aber und müssen auch mit lokalen Bausteinen unseren Beitrag leisten.

Mit unseren Stadtwerken haben wir bereits früh Strom aus regenerativer Energie gewonnen. Doch leider stagniert der weitere Ausbau seit einigen Jahren, unter anderem da die Windkraf-tanlage auf dem Schurwald bisher nicht umgesetzt werden konnte,. Wir benötigen hier neuen Schwung. Wir beantragen deshalb eine Konzeption für die Stadtwerke, wie es andere Kommunen inzwischen ebenfalls tun, dass bis spätestens 2030 der Strom zu 100% aus erneuerbarer Energie erzeugt wird.

Wirksamer Klimaschutz wird durch Wald erreicht. Wir beantragen, dass Sie untersuchen auf welcher Fläche im Stadtgebiet aufgeforstet und damit neue Waldflächen als „Fellbacher Wald“ angelegt

werden können.
Konkret wird Klimaschutz auch bei der Planung von Grünflächen, beim Wasserhaushalt und bei der vorgesehenen kommunalen Wärmeplanung. Wir unterstützen die Einrichtung einer Stelle zur Wärmeplanung. Bei Grünflächen und Wassermanagement fordern wir die Vorlage einer Pla-nung für das gesamte Stadtgebiet.

Bürgeramt/Soziales
Die Schaffung von Bürgerämtern in allen Stadtteilen begrüßen wir. Ergänzend wollen wir anregen dabei auch inklusive Belange zu berücksichtigen. Das heißt konkret, dass Leitsysteme vorgesehen werden, bei der sich Menschen mit Einschränkungen dennoch orientieren können. Armut ist ein kaum sichtbares aber dennoch vorhandenes Problem in der Stadt. Wir wollen den Blick auf die Jüngsten in der Stadt richten und beantragen einen Bericht zur Kinderarmut im Sozialauss-chuss.

Verkehrsentwicklung, ÖPNV, Rad
Im Zuge des geplanten Umbaus der Stadtmitte rund um das Rathaus werden auch die Buslinien zum Thema. Wir beantragen eine Untersuchung ob in Alt-Fellbach, zur Erschließung der Wohngebiete am Rande der Stadt, ein echter Stadtbus mit gleichem Takt wie die Linie 60 einge-führt werden kann. Eventuell mit kleineren Bussen. Dasselbe gilt auch für Schmiden.
Um nicht in eine ähnliche Situation wie bei der Endhaltestelle Lutherkirche zu bekommen beantragen wir, dass der Planungsstand der Verlängerung der U2/U19 nach Schmiden und Oeff-ingen in die Gremien gebracht wird. Dabei wollen wir gerne auch die SSB direkt hören.
Den geplanten Radschnellweg unterstützen wir grundsätzlich. Bei der Umsetzung kommt es allerdings auf die Details an. Ergänzend wollen wir die Verbindung Fellbach/Schmiden nicht vergessen und beantragen einen Bericht zum Ausbau des bestehenden Radwegenetzes.

Innenstadt/Ortskerne
Dass die Planung für die Stadtmitte in Fellbach nun, auch auf unsere Initiative hin, weit über die Verlängerung der Endhaltestelle der Stadtbahn hinausgeht haben wir ja bereits in der letzten Gemeinderatssitzung begrüßt. Wenn dann ein Wettbewerbsergebnis vorliegt gilt es diese Planung mit den Bereichen Rathaus-Carré und Wüst-Areal in Einklang zu bringen. Wir wollen kein Stückwerk, bei der jeder Straßenzug anders entwickelt wird, wir benötigen ein Gesamtkonzept, das vom Entenbrünnele bis zum Cannstatter Platz reicht.
Die Neugestaltung der nördlichen Bahnhofstraße unterstützen wir weiterhin.

Für den Ortskern Schmiden gilt es noch die Entscheidung wie die Remstalstraße in Zukunft gestaltet werden soll zu treffen. Eine Richtungsumkehr des KFZ-Verkehrs kommt für uns durchaus in Frage. Entscheidend ist, ob damit eine Entlastung der Anwohner verbunden ist oder nicht. Für die

Gesamtkonzeption im Ortskern, die wir vorgelegt bekommen wollen, sind die Fragen ob genug Aufenthaltsqualität entsteht und ob genug Grünflächen vorgesehen werden wichtig. Auch eine Nachjustierung an der Gotthilf-Bayh-Kreuzung bleibt erforderlich.

Pflege

Den geplanten Pflegebaustein im alten Freibad-Areal halten wir für richtig. Noch offen ist die seit Jahren angedachte Pflege-WG in Oeffingen. Einzelne Maßnahmen sind sicher gut. Wir wol-len uns aber einen Überblick über die gesamte Pflegeplanung verschaffen. Hierzu fordern wir einen aktuellen Bericht mit aktuellen Zahlen zur Pflegebedarfsplanung für Fellbach. Erst dann können wir einschätzen, ob die genannten Projekte für die Pflege ausreichen, oder ob wir, wie wir es einschätzen, hier mehr tun müssen.

Sporthallen

Das vorgesehene Investitionsprogramm in die Sporthallen unterstützen wir. Mit dem Bau einer Ballsporthalle auf dem Gäuäckergelände kann endlich die bisherige Flickschusterei beendet werden. Stück für Stück können dann die bestehenden Hallen saniert oder gar neu gebaut werden. Es ist dabei erforderlich die Hallen im gesamten Stadtgebiet zu betrachten und auch ein Augenmerk auf Barrierefreiheit zu legen.

Straßenbau/Parkierung

Die Mittel für die Sanierung der Rathaus-TG beschäftigen uns seit Jahren. Wir halten eine Sanierung für notwendig. Allerdings sollte diese Maßnahme erst nach Klärung der künftigen TG-Zufahrt in Angriff genommen werden. Wir beantragen dafür deshalb einen Sperrvermerk.
Beim Fromm-Areal ist es für uns nach wie vor nicht absehbar wie der Bau dort weitergehen wird. Für die im Haushalt vorgesehenen Mittel zum dortigen Straßenumbau beantragen wir deshalb ebenfalls einen Sperrvermerk. Eine alternative Verwendung dieser Mittel sehen wir bei der jahrelang aufgeschobenen Sanierung der Ringstraße. Wir beantragen die Mittel deshalb, ebenfalls mit Sperrvermerk, dafür vorzusehen.
Den Bau eines Parkdecks am Max-Graser-Stadion können wir uns vorstellen.

IBA 2027

Von der IBA 2027 versprechen wir uns gute Beispiele wie künftig bestehende Gewerbegebiete weiterentwickelt werden können, bzw. wie sich die Landwirtschaft in einer städtischen Region entwickeln kann.

Digitalisierung

Zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung haben wir erst kürzlichen den aktuellen Bericht zum

aktuellen Stand gehört. Im Stadtgebiet ist der Ausbau des Glasfasernetzes in Fellbach-Süd erfolgt und wird nun in Fellbach-Nord und anschließend auch in Schmiden und Oeffingen erfolgen. Um einen Blick auf den aktuellen Ausbaustand zu bekommen beantragen wir einen Bericht zum Stand Glasfaserausbau. Dabei soll der Ausbaustand sowohl in den Gewerbegebieten, wie auch in den Wohngebieten, samt Anzahl der tatsächlich hergestellten Anschlüsse dargestellt werden.

Schlussbemerkung

Herzlichen Dank auch in diesem Jahr, liebe Frau Arnold, stellvertretend für das ganze Kämmereiamt, für die Vorlage des umfangreichen Haushaltsplans. Danke auch an alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften für Ihren Einsatz für unsere Stadt in diesen bewegten Zeiten.

In diesem Sinne hoffen wir, dass die geplante Saat auch aufgehen und uns in Zukunft eine entsprechende Ernte vergönnt sein wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Anhang

Anträge:

1. Wir fordern im kommenden Jahr die Erarbeitung einer 10-Jahres-Planung für die WDF. Diese soll die weitere Sanierung der städtischen Wohnungen wie auch mögliche Neubauvorhaben umfassen.
2. Für die Aktivierung leerstehender Wohnungen im Stadtgebiet sehen wir die Notwendigkeit ein Modell dafür zu schaffen, dass potentielle Vermieter solche wieder auf den Markt bringen. Wir beantragen deshalb die Entwicklung eines solchen Konzepts.
3. Wir fordern bei der Entwicklung von städtischen Grundstücken, statt eines Verkaufs, grundsätzlich das Instrument der Erbbaupacht anzuwenden.
4. Die SPD strebt weiterhin an die Kinderbetreuung in Zukunft gebührenfrei zu stellen. Wir fordern Sie deshalb auf, über den Städtetag auf eine Gebührenfreiheit für die Kinderbetreuung hinzuwirken.
5. Die Sozialstaffel braucht mehr Transparenz. Es muss klar ersichtlich werden welche Gebühr bei welchem Einkommen zu bezahlen ist. In Veröffentlichungen zu den Gebühren müssen leicht verständliche Beispiele ablesbar sein.
6. Wir beantragen die Anhebung der Einkommensgrenze von 5.075 € um ca. 10% auf 5.600 €.
7. Wir beantragen deshalb eine Konzeption für die Stadtwerke, dass bis spätestens 2030 der Strom zu 100% aus erneuerbarer Energie erzeugt wird.
8. Wir beantragen, dass Sie untersuchen auf welcher Fläche im Stadtgebiet aufgeforstet und damit neue Waldflächen als „Fellbacher Wald“ angelegt werden können.
9. Bei Grünflächen und Wassermanagement fordern wir die Vorlage einer Planung für das gesamte Stadtgebiet.
10. Bei den Bürgerämtern wollen wir inklusive Belange. Wir beantragen, dass Leitsysteme vorgesehen werden, bei der sich Menschen mit Einschränkungen dennoch orientieren können.
11. Wir wollen den Blick auf die Jüngsten in der Stadt richten und beantragen einen Bericht zur Kinderarmut im Sozialausschuss.
12. Wir beantragen eine Untersuchung ob in Alt-Fellbach, zur Erschließung der Wohngebiete am Rande der Stadt, ein echter Stadtbus mit gleichem Takt wie die Linie 60 eingeführt werden kann. Eventuell mit kleineren Bussen. Dasselbe gilt auch für Schmiden.
13. Wir beantragen, dass der Planungsstand der Verlängerung der U2/U19 nach Schmiden und Oeffingen in die Gremien gebracht wird. Dabei wollen wir auch die SSB direkt hören.
14. Wir beantragen einen Bericht zum Ausbau des bestehenden Radwegenetzes.

15. Wir wollen kein Stückwerk, bei der jeder Straßenzug anders entwickelt wird, wir benötigen ein Gesamtkonzept, das vom Entenbrünnele bis zum Cannstatter Platz reicht.
16. Im Ortskern Schmiden bleibt eine Nachjustierung an der Gotthilf-Bayh-Kreuzung erforderlich.
17. Bericht zum Stand Pflege-WG in Oeffingen
18. Bericht mit aktuellen Zahlen zur Pflegebedarfsplanung für Fellbach
19. Wir beantragen alle Hallen im gesamten Stadtgebiet zu betrachten und auch ein Augenmerk auf Barrierefreiheit zu legen.
20. Sanierung Rathaus-TG erst nach Klärung der künftigen TG-Zufahrt. Wir beantragen einen Sperrvermerk.
21. Beim Fromm-Areal ist es nicht absehbar wie der Bau dort weitergehen wird. Wir beantragen für die Mittel zum dortigen Straßenumbau einen Sperrvermerk.
22. Wir beantragen die vorgenannten Mittel für die Sanierung der Ringstraße, ebenfalls mit Sperrvermerk.
23. Wir beantragen einen Bericht zum Stand Glasfaserausbau. Dabei soll der Ausbaustand sowohl in den Gewerbegebieten wie auch in den Wohngebieten samt Anzahl der tatsächlich hergestellten Anschlüsse dargestellt werden.

Ausführungen von

Frau Stadträtin Simone L e b h e r z

namens der **Gruppierung Schiller/Lebherz**

bei der Beratung des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Die lebenswerte Stadt mit Platz und Luft zum Atmen und die Stadt der Mit-Macher.

Das, liebe Zuhörende ist nach wie vor unsere Vision für Fellbach und darauf liegt auch in diesem Jahr der Fokus unserer Haushaltsrede.

In den nächsten Jahren haben wir unfassbar viele Projekte am Start. Wie kann das gehen, ohne das es die Verwaltung und auch den Gemeinderat überfordert?

Das Investitionsprogramm platzt aus allen Nähten und eigentlich weiß heute schon jeder, dass nur ein Teil davon wie geplant geleistet werden kann! Aus unserer Sicht hat die Verwaltung viele ambitionierte, aber auch manche unrealistische Zeitpläne vorgelegt.

Bitte hören Sie auf, sich - und insbesondere Ihre Mitarbeitenden - so unter Druck zu setzen! Und letztlich damit auch uns Gemeinderäte.

Die derzeitigen Rahmenbedingungen mit Lieferengpässen, rasantem Technologiewandel, Vorschriftenwildwuchs und Problemen bei der Wiederbesetzung von offenen Stellen sollten dazu führen, solide das abzuarbeiten, was jetzt wirklich sein muss und alles andere zurückzustellen.

Konkret: Ja, es braucht jetzt neue Kindertagesstätten und wir sehen, dass viele Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in die Jahre gekommen sind und dringend saniert werden müssen. Wir unterstützen z.B. ausdrücklich das Projekt Silcherschule mit dem Neubau des Kinderhauses Pfiffikus und den Neubau des Gustav-Werner-Kindergartens. Das hat absolut Priorität. Aber wenn man mit diesem Programm schon so viel zu tun hat, dann muss man sich nicht auch noch zeitgleich in alle möglichen Straßengestaltungsvorhaben stürzen.

Die Planungen für den Umbau der Remstalstraße in Schmiden sind sehr weit gediehen – da bitte jetzt dranbleiben - und erst DANACH die anderen Projekte angehen, konkret die nördliche und die südliche Bahnhofstraße.

Das hat dann nämlich auch zwei weitere konkrete Vorteile:

1. Geht es mit der Remstalstraße dann hoffentlich zügig voran und man sieht bald ein Ergebnis und
2. kann man aus den Erfahrungen dieses Projekts lernen, ehe man die nächsten angeht.

Das sollte uns bei Straßengestaltungsprojekten nämlich ganz besonders wichtig sein! Da klaffen leider Lebensdauer der Maßnahme selbst und der Zeitgeist besonders stark auseinander. Beispiel: Lange Zeit hat man beim Radverkehr auf Radwege gesetzt. Dann war vor ein paar Jahren plötzlich der Mischverkehr auf der Straße der Weisheit letzter Schluss. Wo man den aber realisiert hat, hat sich gezeigt, dass Radfahrer lieber SICHER unterwegs sein wollen.

Der konzeptionelle Ansatz an der Remstalstraße gefällt uns. Wir hoffen, dass er auch in der Bevölkerung ankommt und nicht verwässert wird. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist die Einsicht: Radfahrer sind keine Störfaktoren in einer lebenswerten Innenstadt der Zukunft, sondern: Radfahrer sind ein Teil der Lösung. Wer auf's Rad umsteigt, sorgt dafür, dass ein Auto weniger die Straßen verstopft, Abgase verursacht und 16qm Parkfläche am Straßenrand benötigt.

Solange Innenstadtplanungen immer noch dem Auto die oberste Priorität einräumen, ist es besser, wir warten mit einigen Projekten noch eine Weile. Wir beantragen deshalb die Verschiebung der Projekte Nördliche Bahnhofstraße und 2. Bauabschnitt südliche Bahnhofstraße bis nach Fertigstellung der umgestalteten Remstalstraße.

Zusätzlich beantragen wir ein durchgängiges Tempo 30 auf der Nord-Süd-Achse Fellbachs. Wer weiterhin mit dem Auto durch unsere drei Ortszentren fahren will, muss dann eben einige Minuten mehr einplanen.

Wir halten solche Maßnahmen für absolut zwingend für die Entlastung unserer Innenstädte, zusammen mit einem Citybuskonzept, das jetzt ja auch für das Fellbacher Oberdorf ins Gespräch kam. Bei weiteren Planungen dazu wollen wir daran erinnern, dass uns der Citybus auch für die Wohngebiete in Schmiden und Oeffingen ein Herzensanliegen ist.

Zur lebenswerten Stadt mit Platz und Luft zum Atmen gehört aber nicht nur der Verkehr, sondern natürlich auch der Hochbau und die Gestaltung von Plätzen. Hier freuen wir uns darüber, dass eine Verlegung der Tiefgaragenzufahrt am Rathaus jetzt endlich echte, vernünftige Optionen für die Endhaltestelle der Stadtbahn ermöglicht. Davor hatte man den Eindruck, wir steuern direkt auf einen Glaubenskrieg zu.

Egal für welche Variante wir uns da am Ende entscheiden: Hoffentlich wird später keine so aussehen, wie die Bilder der sogenannten Stegreif-Entwürfe. Das ärgert uns nämlich wirklich: Was wir da gesehen haben, war dominiert von freien, großzügigen Plätzen und architektonisch hochwertigen Gebäuden.

Auf den ersten Blick sieht das wunderschön aus – aber dann fällt doch auf, dass es viel zu viele versiegelte Bereiche sind! Ohne intensive Gebäudebegrünung, Wasserflächen, Bäume, Bäume, Bäume und möglichst auch noch offene, begrünte Flächen wird es in der Neuen Mitte Fellbach im Sommer 2040 nicht mehr auszuhalten sein!
Wenn es bei uns in absehbarer Zeit so warm ist wie heute in Florenz, dann müssen wir JETZT Pläne machen, in denen Klimakonzepte genauso wichtig sind wie die Architektur. Nach den Erfahrungen bei der Neuen Mitte Schmiden sehen wir es als absolut zwingend an, dass Stadtplanung von Anfang an mit durchdachtem, visualisiertem Klimakonzept arbeitet. Wir brauchen hitzeresiliente Stadtquartiere – mehr als Architekturpreise. Der Fokus MUSS darauf liegen, erträgliche Sommertemperaturen in der Stadt sicherzustellen.

Das waren unsere Gedanken zur lebenswerten Stadt. Zu einer Stadt mit Platz und Luft zum Atmen. Zu der gehört aus unserer Sicht im Übrigen KEIN Radschnellweg. Hier sind wir der Meinung, dass man jetzt lange und intensiv genug nach Lösungen gesucht hat, wie man die starren Basiskriterien umsetzt. Unser Fazit: Bei uns gar nicht! Es gibt keine vernünftige Lösung auf der Stuttgarter Straße oder in den parallelen Nebenstraßen - und auch KEINE von den späteren Nutzern akzeptierte - weiter weg im Norden oder Süden!
Für weitere Untersuchungen Geld und vor allem Arbeitszeit zu investieren, macht deshalb keinen Sinn mehr.
Stattdessen bitten wir darum, sich jetzt auf den zügigen Abschluss der Radnetzkonzeption zu konzentrieren. Und dann die kleinen und großen Verbesserungen rasch umzusetzen, wie z.B. die Überquerungsmöglichkeit der S-Bahn-Gleise. DAVON profitieren dann viele Menschen in unserer Stadt. Die spannende Achse ist nämlich immer noch die von Nord nach Süd und nicht der Weg von Stuttgart nach Waiblingen.
Und im Übrigen: Mann muss auch nicht immer mit allen Maßnahmen warten, bis ein Konzept komplett fertiggestellt ist.

Die Erstellung einer Radnetzkonzeption ist für uns ein gutes Beispiel für unser zweites großes Thema: Fellbach als die Stadt der Mit-Macher. Wir gehen ja davon aus, dass viele Rad-Interessierte bei dieser Konzeption einbezogen wurden und noch werden. Solche Themen muss man gemeinsam mit den Menschen in Fellbach angehen. So kann man neue Zielgruppen für’s Mit-Machen bei der Weiterentwicklung unserer Stadt gewinnen.
Wir freuen uns sehr auf den Neuaufbruch im Bereich bürgerschaftliches Engagement. Insbesondere im Bereich Natur- und Artenschutz, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sehen wir hier große Potentiale, die es besser zu nutzen gilt. 750 Mitarbeitende der Stadtverwaltung und 32 Gemeinderäte können die Umgestaltung unserer Stadt nicht alleine bewältigen.

Mit-Machen, Mit-Gestalten, sich verantwortlich Fühlen - das setzt voraus, dass man einen Bezug zu unserer Stadt entwickelt hat. Und das geht nur, wenn man voneinander weiß, mitbekommt, was los ist.
Wichtige Informationsquellen dafür sind für viele Menschen ab 50+ die Tageszeitung und der Stadtanzeiger. Aber beides erreicht immer weniger Jüngere. Wir sollten uns überlegen, wie wichtige Informationen über unsere Stadt künftig zu den Menschen kommen. Dass die Verwaltung mittlerweile auch auf vielen digitalen Kanälen aktiv ist, reicht nicht!
Niederschwellig und ohne selbst aktiv werden zu müssen, sollten die Einwohner Fellbachs informiert werden - der Stadtanzeiger kommt ja schließlich auch „ungefragt“ in jeden Haushalt. Wir sind überzeugt davon, dass es ein weiteres, neues Medium braucht, um den Kontakt zwischen der Stadt und ihren Einwohnern zu intensivieren und nicht völlig zu verlieren.
Ein Anfang könnten digitale Infoboards sein, die man z.B. an der Stadtbahnendhaltestelle und an der S-Bahn aufstellt. Dort halten sich viele Menschen auf und können während der Wartezeit auf die Bahn „ganz nebenbei“ erreicht werden. Solche Boards gibt es bereits in anderen Gemeinden - da muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Wir bitten die Verwaltung darum, geeignete Standorte zu suchen und diese Idee zeitnah umzusetzen.
Um es nochmal zu betonen: Das ist aus unserer Sicht keine Spielerei. Wir sehen es wirklich absolut kritisch, ja sogar als gefährlich an, wenn sich immer mehr Menschen ihrer Stadt komplett entfremden. So kann es nichts werden mit der „Stadt der Mit-Macher“. Vielen Dank schon im Voraus für’s Mit- und Weiterdenken in diesem Punkt und für weitere, konstruktive Vorschläge.

Das war’s von uns.
Danke für diesen Haushaltsentwurf.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Anhang

Anträge:

1. Verschiebung der Sanierung Nördliche Bahnhofstraße und 2. Abschnitt Südliche Bahnhofstraße: Planungen erst nach der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Remstalstraße weiterführen

2. Einführung von durchgängig Tempo 30 auf der Nord-Süd-Achse (Ortskerne Oeffingen, Schmiden, Fellbach)

3. Citybuskonzept für das Fellbacher Oberdorf und die Wohngebiete in Schmiden und Oeffingen

4. Stadtplanung: Künftige Planungen nur noch mit visualisiertem Klimakonzept

5. Keine weiteren Untersuchungen mehr zum Radschnellweg – personelle Ressourcen einsetzen für die Fertigstellung der Fellbacher Radnetzkonzeption

6. Einführung von digitalen Infoboards zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürgern

Ausführungen von

Herrn Stadtrat Armin F i s c h e r

namens der **Gruppierung DIE LINKE**

bei der Beratung des Haushalts 2022

in der Sitzung des Gemeinderats am 30. November 2021

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Liebe Kolleg*innen,

zuerst einmal herzlichen Dank für den ünermüdlichen Einsatz des Rathauses, besonders in diesem zweiten Corona Jahr. Die ein oder andere hat das an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Der Virus, der auf dem gesamten Planeten schon Millionen Menschen getötet hat, zeigt uns die Zukunft mit der Klimakatastrophe auf, die ebenso Millionen Tote verursachen wird. Der Mensch hat sich über die Natur gestellt, statt sie zu bewahren. Hier ist ein Umdenken vonnöten. Wie können wir von den Ureinwohner*innen lernen, die sich nicht über die Tiere und Pflanzen stellen, sondern mit der Natur und nicht gegen sie leben? Nicht die Natur braucht uns, sondern wir brauchen die Natur.

Nun, was kann die Einzelne tun? Es ist unmöglich, die Gesellschaft zu verändern, das einzige was geht, ist sich selbst zu ändern, und das ist schon eine große Herausforderung. In der Werbebranche wird immer wieder die Macht der Verbraucher*in beschworen. Nun ein geändertes Einkaufsverhalten allein bringt die Konzerne nicht zum Nachdenken. Es macht keinerlei Sinn, bei den Billigheimern einzukaufen. Billig können wir uns nicht leisten. Entweder leidet in diesen Fällen die Käufer*in unter dem Produkt oder die Erzeuger*in, oder beide. Und den Familien, die hinter den Billig-Supermärkten stecken, haben die Verbraucher*innen während Corona Milliarden von Euro zusätzlich in den Geldbeutel gespült. Im Grunde ist dies eine Enteignung der Armen. Trotz allem: ich habe kein Auto und kein Fahrrad, erledige meine Einkäufe zu Fuß und mit dem Bus. Ja, ich habe einen Jahresverbundpaß, mit dem ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Ich fliege nicht in den Urlaub, esse keine Tiere, halte auch keine zu Hause und trinke keinen Alkohol, was natürlich in unserer Weinstadt eine Provokation ist.

Ich bin doppelt geimpft und lege das Jeder nahe. Die Impfgegner*innen haben Gründe, sich nicht zu impfen, nur wird das in der Gegenwart hinfällig. Ich wünsche niemandem, den Virus zu bekommen. Trotz aller heftigen Nebenwirkungen beim Impfen, die vereinzelt vorkommen.

Natürlich reicht es nicht aus, die Informationen aus dem Netz zu ziehen. Nein, dafür haben wir unser Fernsehen, Radio und Zeitungen, die größtenteils professionell arbeiten, was die Angstmacher*innen im Netz nicht tun, von einigen Ausnahmen abgesehen. Die asozialen Medien sind da auch nicht hilfreich, im Gegenteil.

Ich will hier niemanden Umerziehen. Es ist schon ein Fortschritt, einmal auf ein Schnitzel zu verzichten und gekochtes Gemüse zu essen, das auch lecker ist. Einmal nicht mit dem Auto zum Briefkasten zu fahren, sondern dies zu Fuß zu erledigen. Unsere Nachfahr*innen sind dafür dankbar, wenn ein wertvoller Rohstoff, der Millionen Jahre zur Entstehung gebraucht hat, nicht mehr blind in die Luft geblasen wird, sondern erhalten wird. Damit auch unsere Kindeskinder noch etwas vom Erdöl haben und es weniger Kriege im Nahen Osten gibt.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Anhang

Anträge:

Ich beantrage, der Gemeinderat möge folgende Antragspunkte beschließen:

1. Stadt – und Regionalplanung, Bauverwaltung, Bauordnung etc.
   a) Die Stadt Fellbach richtet drei Stadterneuerungsgebiete ein und beantragt zu dem städtebaulichen Verfahren fußend auf der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt und den darauf beruhenden Prozessen Mittel des Bundes gem. Art. 104 b GG, §§ 136 ff, 164 a BauGB. Diese drei Gebiete innerhalb der Stadt Fellbach, weil stadtklimatisch sanierungsbedürftig, sind der Bereich Stuttgarter Straße/Höhenstraße /Esslinger Straße und der Bereich Stuttgarter/Schorndorfer Straße/Bühlstraße sowie das Gebiet um die Ringstraße.
   b) Jegliche Versiegelung der überaus wertvollen Lössböden in Fellbach muss ab sofort verhindert werden. Der Schutz des wertvollsten Ackerbodens Deutschlands hat absoluten Vorrang vor jeglicher Gewerbeansiedlung oder Wohnungsbau. Diese finden nur noch auf bereits versiegelter Fläche statt, sofern nicht aus städteklimatischer Sicht eine Entsiegelung erfolgen muss.

2. Die Stadt Fellbach möge eine Werbekampagne initiieren, um die Anzahl der Besucher*innen der Gemeinderatssitzungen und der Ausschüsse zu erhöhen, und um damit die Akzeptanz der Entscheidungen der Gremien zu erhöhen, unabhängig von der Betroffenheit der Bürger*innen im Einzelnen. Zu diesem Zweck soll die Stadt unter den im Stadtmarketing zusammengeschlossenen Werbeagenturen einen Auftrag für eine Werbekampagne ausloben. Für diese sollen in den Haushalt 5.000, - € eingestellt werden.

3. Es werden folgende Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr beantragt:
   a) In allen Tempo 30 Zonen unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen in regelmäßigen Abständen, die sich nach der Zahl der Verstöße der Vorkontrollen richten, insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten.
   b) In allen Straßen regelmäßige und häufige bis hin zu täglichen Kontrollen des ruhenden Verkehrs bezüglich Parkzeitüberschreitungen und unerlaubtem Abstellen von Fahrzeugen (z.B. Lkw über 7,5 t Gesamtgewicht, Anhängern), insbesondere vor Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen, besonders auch das unzulässige und gefährliche Parken innerhalb von 5 m von den Schnittkanten der Fahrbahnen an Kreuzungen, § 12 Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 3a STVO und das Parken mit Behinderung.